

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.780,00	2.781,37	1,37
PAGAMENTOS	2.366,27	2.366,27	0,00
SALDO	413,73	415,10	1,37

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.571,25
SALDO MÁQUINAS	413,73
TOTAL	74.984,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.478,00
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	300,00
DESPESAS	1.108,35
SOBRA DE CAIXA	-1,37
TOTAL	74.984,98

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-46,41
DESCARTÁVEIS	-54,03
AÇOUGUE	-107,91
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Sistema claudio	-500,00
TOTAL	-1.108,35

DINHEIRO(73.478,00) + CARTÃO(400,00) - CAIXA INICIAL(74.571,25) = -693,25