

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	10.150,00	10.110,67	-39,33
PAGAMENTOS	7.049,78	7.049,78	0,00
SALDO	3.100,22	3.060,89	-39,33

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.583,10
REFORÇO DE CAIXA	16.507,00
RETIRADA Excedente de caixa 01/09	-16.583,10
SALDO MÁQUINAS	3.100,22
TOTAL	49.607,22

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.604,35
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	800,00
PIX RECEBIDO	530,00
DESPESAS	533,54
FALTA DE CAIXA	39,33
TOTAL	49.607,22

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-3,49
AÇOUGUE	-130,05
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-533,54

DINHEIRO(47.604,35) + CARTÃO(900,00) + PIX(530,00) + RETIRADAS(16.583,10) - CAIXA INICIAL(46.583,10) - REFORÇO(16.507,00) = 2.527,35