

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.540,00	7.541,98	1,98
PAGAMENTOS	5.919,99	5.919,99	0,00
SALDO	1.620,01	1.621,99	1,98

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.328,90
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 22/08/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.620,01
TOTAL	46.948,91

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.811,15
CARTÃO CREDITO	180,00
CARTÃO DEBITO	1.210,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	699,74
SOBRA DE CAIXA	-1,98
TOTAL	46.948,91

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-39,97
AÇOUGUE	-239,77
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko cris	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-120,00
TOTAL	-699,74

DINHEIRO(44.811,15) + CARTÃO(1.390,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(40.328,90) - REFORÇO(5.000,00) = 922,25