

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.860,00	2.860,68	0,68
PAGAMENTOS	2.505,71	2.505,71	0,00
SALDO	354,29	354,97	0,68

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.489,10
REFORÇO DE CAIXA	9.059,00
RETIRADA	-11.489,00
SALDO MÁQUINAS	354,29
TOTAL	39.413,39

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.346,60
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	2.017,47
SOBRA DE CAIXA	-0,68
TOTAL	39.413,39

DESPESAS	VALOR
ADEGA/BEBIDAS	-1.330,00
MERCADO	-14,90
AÇOUGUE	-72,57
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-600,00
TOTAL	-2.017,47

DINHEIRO(37.346,60) + PIX(50,00) + RETIRADAS(11.489,00) - CAIXA INICIAL(41.489,10) - REFORÇO(9.059,00) = -1.662,50