

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.170,00	1.151,83	-18,17
PAGAMENTOS	899,75	899,75	0,00
SALDO	270,25	252,08	-18,17

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	25.515,95
REFORÇO DE CAIXA	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	270,25
TOTAL	45.786,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.325,95
CARTÃO DEBITO	210,00
PIX RECEBIDO	65,00
DESPESAS	2.167,08
FALTA DE CAIXA	18,17
TOTAL	45.786,20

DESPESAS	VALOR
PRODUTOS DE LIMPEZA	-127,08
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Manutenção ar condicionador/hugo	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento flyer	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
TOTAL	-2.167,08

DINHEIRO(43.325,95) + CARTÃO(210,00) + PIX(65,00) - CAIXA INICIAL(25.515,95) - REFORÇO(20.000,00) = -1.915,00