

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	34.540,00	34.562,51	22,51
PAGAMENTOS	30.336,10	30.336,10	0,00
SALDO	4.203,90	4.226,41	22,51

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.729,55
REFORÇO DE CAIXA Reforço 03/09/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.203,90
TOTAL	83.933,45

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.673,25
CARTÃO CRÉDITO BOSS	250,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	2.970,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.480,00
DESPESAS	4.582,71
SOBRA DE CAIXA	-22,51
TOTAL	83.933,45

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-700,00
UBER/TAXI	-30,00
AÇOUGUE	-422,71
DESPESAS DIVERSAS Ar condicionado cozinha	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento flores	-2.080,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento oliveira	-1.200,00
TOTAL	-4.582,71

DINHEIRO(74.673,25) + CARTÃO(3.220,00) + PIX(1.480,00) - CAIXA INICIAL(59.729,55) - REFORÇO(20.000,00) = -356,30