

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.620,00	6.574,80	-45,20
PAGAMENTOS	3.932,30	3.932,30	0,00
SALDO	2.687,70	2.642,50	-45,20

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.043,25
SALDO MÁQUINAS	2.687,70
TOTAL	39.730,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	38.870,20
CARTÃO DEBITO	340,00
DESPESAS	475,55
FALTA DE CAIXA	45,20
TOTAL	39.730,95

DESPESAS	VALOR
UBER/TAXI Uber compra	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-152,46
AÇOUGUE	-133,09
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
TOTAL	-475,55

DINHEIRO(38.870,20) + CARTÃO(340,00) - CAIXA INICIAL(37.043,25) = 2.166,95