

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.790,00	3.774,20	-15,80
PAGAMENTOS	1.790,75	1.790,75	0,00
SALDO	1.999,25	1.983,45	-15,80

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.348,10
REFORÇO DE CAIXA	6.539,00
REFORÇO DE CAIXA Excedente negativo da semana	2.651,90
SALDO MÁQUINAS	1.999,25
TOTAL	38.538,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	35.475,75
CARTÃO DEBITO	1.240,00
PIX RECEBIDO	90,00
DESPESAS	1.716,70
FALTA DE CAIXA	15,80
TOTAL	38.538,25

DESPESAS	VALOR
ADEGA/BEBIDAS	-800,50
PRODUTOS DE LIMPEZA	-159,79
AÇOUGUE	-127,84
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-18,57
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-10,00
TOTAL	-1.716,70

DINHEIRO(35.475,75) + CARTÃO(1.240,00) + PIX(90,00) - CAIXA INICIAL(27.348,10) - REFORÇO(9.190,90) = 266,75