

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.770,00	7.753,17	-16,83
PAGAMENTOS	5.113,85	5.113,85	0,00
SALDO	2.656,15	2.639,32	-16,83

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.724,70
SALDO MÁQUINAS	2.656,15
TOTAL	60.380,85

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.119,20
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	1.000,00
PIX RECEBIDO	70,00
DESPESAS	2.074,82
FALTA DE CAIXA	16,83
TOTAL	60.380,85

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
MERCADO	-12,25
UBER/TAXI Perua compras	-40,00
DESCARTÁVEIS	-250,80
PRODUTOS DE LIMPEZA	-273,37
AÇOUGUE	-230,40
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo Andreia	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Galão de Água 2	-28,00
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
TOTAL	-2.074,82

DINHEIRO(57.119,20) + CARTÃO(1.100,00) + PIX(70,00) - CAIXA INICIAL(57.724,70) = 564,50