

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	8.930,00	8.924,81	-5,19
PAGAMENTOS	5.912,62	5.912,62	0,00
SALDO	3.017,38	3.012,19	-5,19

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.457,95
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 11/06/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.017,38
TOTAL	38.475,33

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	33.972,70
CARTÃO CREDITO	850,00
CARTÃO DEBITO	1.150,00
PIX RECEBIDO	610,00
DESPESAS	1.887,44
FALTA DE CAIXA	5,19
TOTAL	38.475,33

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-350,00
UBER/TAXI Compras	-30,00
DESCARTÁVEIS	-379,32
PRODUTOS DE LIMPEZA	-354,26
AÇOUGUE	-101,06
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo Silvana	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko sueli	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-372,80
TOTAL	-1.887,44

DINHEIRO(33.972,70) + CARTÃO(2.000,00) + PIX(610,00) - CAIXA INICIAL(30.457,95) - REFORÇO(5.000,00) = 1.124,75