

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.720,00	6.713,42	-6,58
PAGAMENTOS	5.068,60	5.068,60	0,00
SALDO	1.651,40	1.644,82	-6,58

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	26.490,10
SALDO MÁQUINAS	1.651,40
TOTAL	28.141,50

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	22.425,45
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	470,00
PIX RECEBIDO	1.330,00
DESPESAS	3.709,47
FALTA DE CAIXA	6,58
TOTAL	28.141,50

DESPESAS	VALOR
ADEGA/BEBIDAS	-1.320,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-166,97
AÇOUGUE	-168,75
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bruno eletricista	-1.500,00
DESPESAS DIVERSAS Horti fruti	-363,75
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
TOTAL	-3.709,47

DINHEIRO(22.425,45) + CARTÃO(670,00) + PIX(1.330,00) - CAIXA INICIAL(26.490,10) = -2.064,65