

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	14.750,00	14.497,61	-252,39
PAGAMENTOS	11.586,93	11.586,93	0,00
SALDO	3.163,07	2.910,68	-252,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.527,70
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 01/07/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.163,07
TOTAL	69.690,77

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.173,15
CARTÃO CREDITO	510,00
CARTÃO DEBITO	570,00
PIX RECEBIDO	940,00
DESPESAS	4.245,23
FALTA DE CAIXA	252,39
TOTAL	69.690,77

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-191,58
DESPESAS DIVERSAS Galão de água	-15,00
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-55,65
DESPESAS DIVERSAS Pagamento aluguel Japão	-3.233,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-4.245,23

DINHEIRO(63.173,15) + CARTÃO(1.080,00) + PIX(940,00) - CAIXA INICIAL(46.527,70) - REFORÇO(20.000,00) = -1.334,55