

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 17/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL     | DIFERENÇA  |
|------------|-----------|------------|------------|
| ENTRADAS   | 18.535,00 | -18.535,00 | -37.070,00 |
| PAGAMENTOS | 16.459,87 | -16.459,87 | 32.919,74  |
| SALDO      | 2.075,13  | -2.075,13  | -4.150,26  |

| RECEITA                 | VALOR      |
|-------------------------|------------|
| CAIXA INICIAL           | 3.680,00   |
| SALDO DE VALES ANTERIOR | 434.210,82 |
| SALDO MÁQUINAS          | 2.075,13   |
| TOTAL                   | 439.965,95 |

| CAIXA A ENTREGAR     | VALOR      |
|----------------------|------------|
| FUNDO DE CAIXA       | -2.050,13  |
| CARTÃO CRÉDITO       | 2.470,00   |
| SALDO DE VALES ATUAL | 434.210,82 |
| DESPESAS             | 1.185,00   |
| FALTA DE CAIXA       | 4.150,26   |
| TOTAL                | 439.965,95 |

| VALES | VALOR |
|-------|-------|
| TOTAL | 0,00  |

| DESPESAS                           | VALOR     |
|------------------------------------|-----------|
| FUNCIONÁRIOS Nay                   | -130,00   |
| FUNCIONÁRIOS Selma                 | -100,00   |
| BONUS Luciano/neide                | -50,00    |
| DESCONTO CLIENTE Fabiano/aut kelly | -50,00    |
| DESCONTO CLIENTE Fabíola/neide     | -50,00    |
| BINGO DE CARTELA                   | -410,00   |
| MERCADO Mercado feira              | -250,00   |
| UBER/TAXI                          | -95,00    |
| DESPESAS DIVERSAS Lixo             | -20,00    |
| DESPESAS DIVERSAS Ovo              | -30,00    |
| TOTAL                              | -1.185,00 |

DINHEIRO(-2.050,13) + CARTÃO(2.470,00) - CAIXA INICIAL(3.680,00) = -3.260,13