

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 31.710,00 | 31.699,35 | -10,65    |
| PAGAMENTOS | 27.670,70 | 27.671,30 | -0,60     |
| SALDO      | 4.039,30  | 4.028,05  | -11,25    |

| RECEITA                | VALOR     |
|------------------------|-----------|
| CAIXA INICIAL          | 52.053,30 |
| REFORÇO DE CAIXA 13/07 | 20.000,00 |
| SALDO MÁQUINAS         | 4.039,30  |
| TOTAL                  | 76.092,60 |

| CAIXA A ENTREGAR   | VALOR     |
|--------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA     | 64.966,90 |
| CARTÃO CRÉDITO LÉO | 2.800,00  |
| CARTÃO DÉBITO LÉO  | 1.080,00  |
| PIX MAQUINA LÉO    | 2.926,00  |
| DESPESAS           | 4.308,45  |
| FALTA DE CAIXA     | 11,25     |
| TOTAL              | 76.092,60 |

| DESPESAS                              | VALOR     |
|---------------------------------------|-----------|
| BONUS Aniversariante                  | -50,00    |
| SORTEIOS 16:00 às 18:00               | -300,00   |
| MERCADO                               | -293,77   |
| DESCARTÁVEIS                          | -1.939,00 |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                   | -384,43   |
| AÇOUGUE                               | -301,25   |
| DESPESAS DIVERSAS Concerto bomba água | -340,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira  | -600,00   |
| DESPESAS DIVERSAS Torneira            | -100,00   |
| TOTAL                                 | -4.308,45 |

DINHEIRO(64.966,90) + CARTÃO(2.926,00) + CHEQUE(2.800,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(1.080,00) - CAIXA INICIAL(52.053,30) - REFORÇO(20.000,00) = -280,40