

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 03/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.031,00	33.019,64	-11,36
PAGAMENTOS	20.987,65	20.987,65	0,00
SALDO	12.043,35	12.031,99	-11,36

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.801,80
REFORÇO DE CAIXA Reforço 20/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	12.043,35
TOTAL	70.845,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.307,00
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.320,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.320,00
DESPESAS	1.886,79
FALTA DE CAIXA	11,36
TOTAL	70.845,15

DESPESAS	VALOR
NNC / ERRO MÁQUINA Vale técnico	-40,00
BONUS Bônus aniversário Maria lucia	-50,00
BONUS Ivete, Fabio e Renato	-300,00
SORTEIOS Sorteio	-1.100,00
MERCADO Mercado	-105,24
UBER/TAXI Uber mercado	-20,00
CIGARRO Elaine e Carla	-34,00
DESPESAS DIVERSAS Açougue	-237,55
TOTAL	-1.886,79

DINHEIRO(66.307,00) + CARTÃO(2.640,00) - CAIXA INICIAL(48.801,80) - REFORÇO(10.000,00) = 10.145,20