

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	141.720,00	141.721,25	1,25
PAGAMENTOS	112.838,57	112.838,57	0,00
SALDO	28.881,43	28.882,68	1,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.633,95
SALDO MÁQUINAS	28.881,43
TOTAL	103.515,38

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.726,75
CARTÃO CRÉDITO LÉO	8.930,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	14.609,00
PIX MAQUINA LÉO	6.870,00
DESPESAS	7.380,88
SOBRA DE CAIXA	-1,25
TOTAL	103.515,38

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
BONUS Bônus aniversariantes	-250,00
DESCONTO CLIENTE Cassia 10%	-200,00
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-120,00
DESCONTO CLIENTE Juarez 15%	-600,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-2.100,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-80,88
DESPESAS DIVERSAS Carrinho churros e sorvete	-3.700,00
TOTAL	-7.380,88

$$\text{DINHEIRO}(65.726,75) + \text{CARTÃO}(6.870,00) + \text{CHEQUE}(8.930,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(14.609,00) - \text{CAIXA INICIAL}(74.633,95) = 21.501,80$$