

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	113.320,00	113.267,96	-52,04
PAGAMENTOS	111.932,46	111.932,46	0,00
SALDO	1.387,54	1.335,50	-52,04

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	67.803,05
APORTE Vale crédito cliente	7.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.387,54
TOTAL	76.190,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.693,45
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.880,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	10.997,00
PIX MAQUINA LÉO	1.480,00
DESPESAS	5.088,10
FALTA DE CAIXA	52,04
TOTAL	76.190,59

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Extra cozinha	-130,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-2.900,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-116,01
MERCADO Sacolão	-12,09
DESPESAS DIVERSAS Bolão /copa	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-1.100,00
TOTAL	-5.088,10

DINHEIRO(51.693,45) + CARTÃO(1.480,00) + CHEQUE(6.880,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(10.997,00) - CAIXA INICIAL(67.803,05) - APORTE(7.000,00) = -3.752,60