

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	146.100,00	146.100,00	0,00
PAGAMENTOS	135.524,67	135.524,67	0,00
SALDO	10.575,33	10.575,33	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	83.137,91
SALDO MÁQUINAS	10.575,33
TOTAL	93.713,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	68.336,19
CARTÃO CRÉDITO LÉO	5.140,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	14.550,00
PIX MAQUINA LÉO	2.800,00
DESPESAS	2.887,05
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	93.713,24

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversario Lourdes	-50,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-2.300,00
SORTEIOS Sorteios extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-37,05
TOTAL	-2.887,05

DINHEIRO(68.336,19) + CARTÃO(2.800,00) + CHEQUE(5.140,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(14.550,00) - CAIXA INICIAL(83.137,91) = 7.688,28