

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	152.910,00	152.789,61	-120,39
PAGAMENTOS	141.659,24	141.659,24	0,00
SALDO	11.250,76	11.130,37	-120,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	81.211,20
APORTE Vale crédito cliente	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	11.250,76
TOTAL	107.461,96

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.215,20
CARTÃO CRÉDITO LÉO	15.600,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	12.360,00
PIX MAQUINA LÉO	5.713,00
DESPESAS	4.453,37
FALTA DE CAIXA	120,39
TOTAL	107.461,96

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
BONUS Aniversariantes do mês	-650,00
DESCONTO CLIENTE Dalva 10%	-400,00
DESCONTO CLIENTE Pedro 10%	-200,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-2.500,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-73,37
TOTAL	-4.453,37

DINHEIRO(69.215,20) + CARTÃO(5.713,00) + CHEQUE(15.600,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(12.360,00) - CAIXA INICIAL(81.211,20) - APORTE(15.000,00) = 6.677,00