

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	120.280,00	120.309,46	29,46
PAGAMENTOS	98.442,16	98.442,16	0,00
SALDO	21.837,84	21.867,30	29,46

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.183,06
SALDO MÁQUINAS	21.837,84
TOTAL	87.020,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	49.469,27
CARTÃO CRÉDITO LÉO	9.860,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	16.250,00
PIX MAQUINA LÉO	3.569,00
DESPESAS	7.902,09
SOBRA DE CAIXA	-29,46
TOTAL	87.020,90

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra garçone	-130,00
DESCONTO CLIENTE Gustavo 10%	-280,00
DESCONTO CLIENTE Pedro 10%	-380,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-350,00
SORTEIOS Acumulado cartelinha	-1.900,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-62,09
DESPESAS DIVERSAS Adm	-3.000,00
TOTAL	-7.902,09

DINHEIRO(49.469,27) + CARTÃO(3.569,00) + CHEQUE(9.860,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(16.250,00) - CAIXA INICIAL(65.183,06) = 13.965,21