

. MENSALIDADE VENCEU EM 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	130.680,00	130.683,20	3,20
PAGAMENTOS	101.021,45	101.021,45	0,00
SALDO	29.658,55	29.661,75	3,20

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	76.256,40
SALDO MÁQUINAS	29.658,55
TOTAL	105.914,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	77.458,15
CARTÃO CRÉDITO LÉO	9.420,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	11.280,00
PIX MAQUINA LÉO	4.820,00
DESPESAS	2.940,00
SOBRA DE CAIXA	-3,20
TOTAL	105.914,95

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Extra garçone	-130,00
FUNCIONÁRIOS Folga manobrista	-100,00
FUNCIONÁRIOS Folga motorista	-130,00
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-100,00
DESCONTO CLIENTE Diano 10%	-450,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.400,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
TOTAL	-2.940,00

$$\text{DINHEIRO}(77.458,15) + \text{CARTÃO}(4.820,00) + \text{CHEQUE}(9.420,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(11.280,00) - \text{CAIXA INICIAL}(76.256,40) = 26.721,75$$