

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	153.110,00	153.110,00	0,00
PAGAMENTOS	129.411,06	129.411,06	0,00
SALDO	23.698,94	23.698,94	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	77.077,15
APORTE Vale crédito cliente	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	23.698,94
TOTAL	105.776,09

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.911,79
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.150,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	20.210,00
PIX MAQUINA LÉO	6.108,00
DESPESAS	9.396,30
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	105.776,09

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra Atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Folga motorista	-130,00
DESCONTO CLIENTE Alisson 20%	-2.720,00
DESCONTO CLIENTE Pedro 10%	-240,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-76,30
DESPESAS DIVERSAS Bonificação funcionários	-2.900,00
DESPESAS DIVERSAS Chopp(copa e festa junina)	-1.100,00
TOTAL	-9.396,30

$$\text{DINHEIRO}(65.911,79) + \text{CARTÃO}(6.108,00) + \text{CHEQUE}(4.150,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(20.210,00) - \text{CAIXA INICIAL}(77.077,15) - \text{APORTE}(5.000,00) = 14.302,64$$