

· MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	84.525,00	84.526,46	1,46
PAGAMENTOS	73.550,75	73.550,75	0,00
SALDO	10.974,25	10.975,71	1,46

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.367,80
SALDO MÁQUINAS	10.974,25
TOTAL	82.342,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	62.534,80
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.030,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	9.805,00
PIX MAQUINA LÉO	2.900,00
DESPESAS	3.073,71
SOBRA DE CAIXA	-1,46
TOTAL	82.342,05

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Izabel	-50,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-390,00
SORTEIOS Acumulado cartelinha	-800,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-33,71
TOTAL	-3.073,71

$$\text{DINHEIRO}(62.534,80) + \text{CARTÃO}(2.900,00) + \text{CHEQUE}(4.030,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(9.805,00) - \text{CAIXA INICIAL}(71.367,80) = 7.902,00$$