

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	116.746,00	116.748,95	2,95
PAGAMENTOS	117.072,10	117.072,10	0,00
SALDO	-326,10	-323,15	2,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	69.783,20
APORTE Vale crédito cliente	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	-326,10
TOTAL	79.457,10

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	59.210,05
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.500,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	9.050,00
PIX MAQUINA LÉO	2.600,00
DESPESAS	4.100,00
SOBRA DE CAIXA	-2,95
TOTAL	79.457,10

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra	-390,00
FUNCIONÁRIOS Folga manobrista	-100,00
FUNCIONÁRIOS Folga motorista	-130,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-380,00
SORTEIOS Acumulado cartelinha	-1.000,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.400,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
SORTEIOS Gol Brasil	-500,00
TOTAL	-4.100,00

DINHEIRO(59.210,05) + CARTÃO(2.600,00) + CHEQUE(4.500,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(9.050,00) - CAIXA INICIAL(69.783,20) - APORTE(10.000,00) = -4.423,15