

· MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	94.190,00	94.189,48	-0,52
PAGAMENTOS	78.638,62	78.638,62	0,00
SALDO	15.551,38	15.550,86	-0,52

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	68.864,00
SALDO MÁQUINAS	15.551,38
TOTAL	84.415,38

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.872,85
CARTÃO CRÉDITO LÉO	7.770,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.310,00
PIX MAQUINA LÉO	2.650,00
DESPESAS	2.812,01
FALTA DE CAIXA	0,52
TOTAL	84.415,38

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Jonathan	-50,00
DESCONTO CLIENTE Juarez 10%	-500,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-380,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.650,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-32,01
TOTAL	-2.812,01

$$\text{DINHEIRO}(65.872,85) + \text{CARTÃO}(2.650,00) + \text{CHEQUE}(7.770,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(5.310,00) - \text{CAIXA INICIAL}(68.864,00) = 12.738,85$$