

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	96.115,00	96.115,00	0,00
PAGAMENTOS	84.128,88	84.128,88	0,00
SALDO	11.986,12	11.986,12	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	64.966,90
APORTE Vale crédito cliente	4.850,00
SALDO MÁQUINAS	11.986,12
TOTAL	81.803,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.319,65
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.890,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	7.830,00
PIX MAQUINA LÉO	1.920,00
DESPESAS	1.843,37
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	81.803,02

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de maquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-43,37
TOTAL	-1.843,37

DINHEIRO(63.319,65) + CARTÃO(1.920,00) + CHEQUE(6.890,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(7.830,00) - CAIXA INICIAL(64.966,90) - APORTE(4.850,00) = 10.142,75