

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	164.270,00	164.161,00	-109,00
PAGAMENTOS	142.040,23	142.040,23	0,00
SALDO	22.229,77	22.120,77	-109,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.815,35
SALDO MÁQUINAS	22.229,77
TOTAL	89.045,12

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.136,12
CARTÃO CRÉDITO LÉO	7.760,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	14.060,00
PIX MAQUINA LÉO	5.340,00
DESPESAS	4.640,00
FALTA DE CAIXA	109,00
TOTAL	89.045,12

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Extra cozinha	-130,00
DESCONTO CLIENTE Carlos 10%	-200,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de maquina	-3.400,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
ADEGA/BEBIDAS Gelo	-30,00
UBER/TAXI Giovanna ida e volta	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Bolão da copa	-500,00
TOTAL	-4.640,00

$$\text{DINHEIRO}(57.136,12) + \text{CARTÃO}(5.340,00) + \text{CHEQUE}(7.760,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(14.060,00) - \text{CAIXA INICIAL}(66.815,35) = 17.480,77$$