

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	97.420,00	97.219,49	-200,51
PAGAMENTOS	90.769,58	90.769,58	0,00
SALDO	6.650,42	6.449,91	-200,51

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.553,39
APORTE Vale crédito cliente	12.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.650,42
TOTAL	80.203,81

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	58.958,30
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.480,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	8.470,00
PIX MAQUINA LÉO	4.220,00
DESPESAS	1.875,00
FALTA DE CAIXA	200,51
TOTAL	80.203,81

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Folga manobrista	-100,00
FUNCIONÁRIOS Folga motorista	-130,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.300,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-15,00
TOTAL	-1.875,00

DINHEIRO(58.958,30) + CARTÃO(4.220,00) + CHEQUE(6.480,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(8.470,00) - CAIXA INICIAL(61.553,39) - APORTE(12.000,00) = 4.574,91