

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	67.250,00	67.250,00	0,00
PAGAMENTOS	64.300,79	64.300,79	0,00
SALDO	2.949,21	2.949,21	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	84.478,73
SALDO MÁQUINAS	2.949,21
TOTAL	87.427,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.324,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.250,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	8.947,00
PIX MAQUINA LÉO	1.260,00
DESPESAS	2.646,94
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	87.427,94

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Hora extra atendente	-50,00
BONUS Aniversário Celso	-50,00
DESCONTO CLIENTE Alisson	-500,00
DESCONTO CLIENTE Valdemir 10%	-200,00
SORTEIOS Bingos de cartela e sorteios de máquinas	-1.600,00
SORTEIOS Sorteio extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-46,94
TOTAL	-2.646,94

DINHEIRO(71.324,00) + CARTÃO(1.260,00) + CHEQUE(3.250,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(8.947,00) - CAIXA INICIAL(84.478,73) = 302,27