

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	110.230,00	110.134,65	-95,35
PAGAMENTOS	93.506,64	93.506,64	0,00
SALDO	16.723,36	16.628,01	-95,35

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.874,23
SALDO MÁQUINAS	16.723,36
TOTAL	74.597,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	53.848,60
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.650,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	11.640,00
PIX MAQUINA LÉO	2.800,00
DESPESAS	2.563,64
FALTA DE CAIXA	95,35
TOTAL	74.597,59

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Lirow	-500,00
BONUS Aniversário wilson	-50,00
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-150,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Sorteio extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-63,64
TOTAL	-2.563,64

$$\text{DINHEIRO}(53.848,60) + \text{CARTÃO}(2.800,00) + \text{CHEQUE}(3.650,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(11.640,00) - \text{CAIXA INICIAL}(57.874,23) = 14.064,37$$