

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	97.645,00	97.695,52	50,52
PAGAMENTOS	86.616,53	86.616,53	0,00
SALDO	11.028,47	11.078,99	50,52

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.208,50
SALDO MÁQUINAS	11.028,47
TOTAL	82.236,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.067,35
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.610,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	11.430,00
PIX MAQUINA LÉO	3.505,00
DESPESAS	1.675,14
SOBRA DE CAIXA	-50,52
TOTAL	82.236,97

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
SORTEIOS Sorteio de máquinas e bingo de cartela	-1.400,00
MERCADO Pães	-37,70
PRODUTOS DE LIMPEZA	-37,44
TOTAL	-1.675,14

DINHEIRO(61.067,35) + CARTÃO(3.505,00) + CHEQUE(4.610,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(11.430,00) - CAIXA INICIAL(71.208,50) = 9.403,85