

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	100.135,00	99.936,97	-198,03
PAGAMENTOS	82.344,97	82.344,97	0,00
SALDO	17.790,03	17.592,00	-198,03

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	72.228,70
SALDO MÁQUINAS	17.790,03
TOTAL	90.018,73

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	67.965,70
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.990,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	11.520,00
PIX MAQUINA LÉO	3.865,00
DESPESAS	2.480,00
FALTA DE CAIXA	198,03
TOTAL	90.018,73

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra garçone	-130,00
BONUS Aniversário nina	-50,00
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-100,00
DESCONTO CLIENTE Gustavo 10%	-100,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
TOTAL	-2.480,00

DINHEIRO(67.965,70) + CARTÃO(3.865,00) + CHEQUE(3.990,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(11.520,00) - CAIXA INICIAL(72.228,70) = 15.112,00