

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	63.820,00	63.813,35	-6,65
PAGAMENTOS	52.577,41	52.577,41	0,00
SALDO	11.242,59	11.235,94	-6,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	76.694,50
SALDO MÁQUINAS	11.242,59
TOTAL	87.937,09

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.808,15
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.780,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	6.800,00
PIX MAQUINA LÉO	1.710,00
DESPESAS	1.832,29
FALTA DE CAIXA	6,65
TOTAL	87.937,09

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-32,29
TOTAL	-1.832,29

DINHEIRO(74.808,15) + CARTÃO(1.710,00) + CHEQUE(2.780,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(6.800,00) - CAIXA INICIAL(76.694,50) = 9.403,65