

· MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	99.080,00	99.080,00	0,00
PAGAMENTOS	85.791,22	85.791,22	0,00
SALDO	13.288,78	13.288,78	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	67.394,64
APORTE Vale crédito cliente	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	13.288,78
TOTAL	85.683,42

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.308,01
CARTÃO CRÉDITO LÉO	7.050,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	8.870,00
PIX MAQUINA LÉO	1.220,00
DESPESAS	2.235,41
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	85.683,42

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Silvio	-50,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de maquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-62,36
PRODUTOS DE LIMPEZA	-23,05
TOTAL	-2.235,41

$$\text{DINHEIRO}(66.308,01) + \text{CARTÃO}(1.220,00) + \text{CHEQUE}(7.050,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(8.870,00) - \text{CAIXA INICIAL}(67.394,64) - \text{APORTE}(5.000,00) = 11.053,37$$