

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	116.580,00	116.544,08	-35,92
PAGAMENTOS	108.802,81	108.802,81	0,00
SALDO	7.777,19	7.741,27	-35,92

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	76.065,00
SALDO MÁQUINAS	7.777,19
TOTAL	83.842,19

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.367,50
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.310,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	12.410,00
PIX MAQUINA LÉO	7.720,00
DESPESAS	1.998,77
FALTA DE CAIXA	35,92
TOTAL	83.842,19

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-350,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteios de máquinas	-1.400,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-48,77
TOTAL	-1.998,77

DINHEIRO(57.367,50) + CARTÃO(7.720,00) + CHEQUE(4.310,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(12.410,00) - CAIXA INICIAL(76.065,00) = 5.742,50