

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	68.830,00	68.830,00	0,00
PAGAMENTOS	56.831,35	56.837,80	-6,45
SALDO	11.998,65	11.992,20	-6,45

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.453,35
SALDO MÁQUINAS	11.998,65
TOTAL	83.452,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	63.347,55
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.177,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	11.081,00
PIX MAQUINA LÉO	3.540,00
DESPESAS	2.300,00
FALTA DE CAIXA	6,45
TOTAL	83.452,00

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Neusa 10%	-200,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra(retirada)	-200,00
TOTAL	-2.300,00

DINHEIRO(63.347,55) + CARTÃO(3.540,00) + CHEQUE(3.177,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(11.081,00) - CAIXA INICIAL(71.453,35) = 9.692,20