

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	88.230,00	88.230,00	0,00
PAGAMENTOS	81.911,69	81.911,69	0,00
SALDO	6.318,31	6.318,31	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	80.031,71
APORTE Vale crédito cliente	8.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.318,31
TOTAL	94.350,02

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.280,02
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.210,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.200,00
PIX MAQUINA LÉO	16.940,00
DESPESAS	3.720,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	94.350,02

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Célia	-50,00
DESCONTO CLIENTE Joel 15%	-1.220,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
UBER/TAXI Giovanna (ida e volta)	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Dedetização	-600,00
TOTAL	-3.720,00

$$\text{DINHEIRO}(66.280,02) + \text{CARTÃO}(16.940,00) + \text{CHEQUE}(2.210,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(5.200,00) - \text{CAIXA INICIAL}(80.031,71) - \text{APORTE}(8.000,00) = 2.598,31$$