

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	123.075,00	123.056,82	-18,18
PAGAMENTOS	107.510,29	107.510,29	0,00
SALDO	15.564,71	15.546,53	-18,18

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.881,67
SALDO MÁQUINAS	15.564,71
TOTAL	73.446,38

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.009,20
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.420,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	9.889,00
PIX MAQUINA LÉO	3.760,00
DESPESAS	2.350,00
FALTA DE CAIXA	18,18
TOTAL	73.446,38

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Márcia	-50,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
SORTEIOS Sorteio de máquina e bingo de cartela	-1.800,00
TOTAL	-2.350,00

DINHEIRO(51.009,20) + CARTÃO(3.760,00) + CHEQUE(6.420,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(9.889,00) - CAIXA INICIAL(57.881,67) = 13.196,53