

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	90.890,00	90.888,07	-1,93
PAGAMENTOS	79.484,38	79.484,38	0,00
SALDO	11.405,62	11.403,69	-1,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.002,15
SALDO MÁQUINAS	11.405,62
TOTAL	82.407,77

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.603,60
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.340,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	8.170,00
PIX MAQUINA LÉO	2.227,00
DESPESAS	6.065,24
FALTA DE CAIXA	1,93
TOTAL	82.407,77

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário Robson	-50,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquinas	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-45,24
DESPESAS DIVERSAS #fundo de caixa	-570,00
DESPESAS DIVERSAS Adm	-3.000,00
DESPESAS DIVERSAS Desoesa boy/Mariano	-600,00
TOTAL	-6.065,24

DINHEIRO(61.603,60) + CARTÃO(2.227,00) + CHEQUE(4.340,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(8.170,00) - CAIXA INICIAL(71.002,15) = 5.338,45