

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	88.978,00	88.905,98	-72,02
PAGAMENTOS	76.492,63	76.492,63	0,00
SALDO	12.485,37	12.413,35	-72,02

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.108,23
SALDO MÁQUINAS	12.485,37
TOTAL	86.593,60

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	72.430,25
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.200,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	7.340,00
PIX MAQUINA LÉO	2.700,00
DESPESAS	1.851,33
FALTA DE CAIXA	72,02
TOTAL	86.593,60

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães	-51,33
TOTAL	-1.851,33

$$\text{DINHEIRO}(72.430,25) + \text{CARTÃO}(2.700,00) + \text{CHEQUE}(2.200,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(7.340,00) - \text{CAIXA INICIAL}(74.108,23) = 10.562,02$$