

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	75.301,00	75.300,83	-0,17
PAGAMENTOS	64.067,79	64.067,79	0,00
SALDO	11.233,21	11.233,04	-0,17

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	65.947,90
SALDO MÁQUINAS	11.233,21
TOTAL	77.181,11

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.722,20
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.880,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	6.220,00
PIX MAQUINA LÉO	370,00
DESPESAS	4.988,74
FALTA DE CAIXA	0,17
TOTAL	77.181,11

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-150,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-1.600,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-38,74
DESPESAS DIVERSAS ADM	-3.000,00
TOTAL	-4.988,74

DINHEIRO(61.722,20) + CARTÃO(370,00) + CHEQUE(3.880,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(6.220,00) - CAIXA INICIAL(65.947,90) = 6.244,30