

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	142.813,00	142.798,81	-14,19
PAGAMENTOS	124.135,82	124.135,82	0,00
SALDO	18.677,18	18.662,99	-14,19

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	84.563,15
SALDO MÁQUINAS	18.677,18
TOTAL	103.240,33

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.660,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.880,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	14.820,00
PIX MAQUINA LÉO	4.578,00
DESPESAS	3.288,14
FALTA DE CAIXA	14,19
TOTAL	103.240,33

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Ajuste pagamento atendente (começou na quarta-feira dia 29/07)	-130,00
FUNCIONÁRIOS Extra garçõnete	-130,00
DESCONTO CLIENTE Davi 15%	-70,00
SORTEIOS Sorteio de máquinas e bingo de cartela	-2.700,00
SORTEIOS Sorteio extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-58,14
TOTAL	-3.288,14

$$\text{DINHEIRO}(73.660,00) + \text{CARTÃO}(4.578,00) + \text{CHEQUE}(6.880,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(14.820,00) - \text{CAIXA INICIAL}(84.563,15) = 15.374,85$$