

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	178.877,00	178.871,06	-5,94
PAGAMENTOS	135.118,82	135.118,82	0,00
SALDO	43.758,18	43.752,24	-5,94

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	67.504,40
SALDO MÁQUINAS	43.758,18
TOTAL	111.262,58

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.481,50
CARTÃO CRÉDITO LÉO	10.890,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	15.250,00
PIX MAQUINA LÉO	17.400,00
DESPESAS	6.235,14
FALTA DE CAIXA	5,94
TOTAL	111.262,58

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Hora Extra att	-50,00
DESCONTO CLIENTE Alisson	-500,00
DESCONTO CLIENTE Juarez 10%	-1.530,00
DESCONTO CLIENTE Marcelo e Luciana 10%	-370,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-300,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquina	-2.400,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
ADEGA/BEBIDAS Refrigerante	-703,00
MERCADO Pães e isqueiro	-52,14
TOTAL	-6.235,14

$$\text{DINHEIRO}(61.481,50) + \text{CARTÃO}(17.400,00) + \text{CHEQUE}(10.890,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(15.250,00) - \text{CAIXA INICIAL}(67.504,40) = 37.517,10$$