

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	189.331,00	189.331,00	0,00
PAGAMENTOS	181.500,53	181.500,53	0,00
SALDO	7.830,47	7.830,47	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.603,47
APORTE Vale crédito cliente	19.000,00
SALDO MÁQUINAS	7.830,47
TOTAL	90.433,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.930,09
CARTÃO CRÉDITO LÉO	6.905,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	21.420,00
PIX MAQUINA LÉO	3.530,00
DESPESAS	6.648,85
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	90.433,94

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Extra atendente	-130,00
FUNCIONÁRIOS Extra garçonete	-130,00
DESCONTO CLIENTE Carlos 10%	-200,00
DESCONTO CLIENTE Jorge 10%	-200,00
DESCONTO CLIENTE Wendy 15%	-400,00
SORTEIOS Bola top	-2.500,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
SORTEIOS Sorteio de máquina e bingo de cartela	-2.100,00
MERCADO Gelo	-15,00
MERCADO Pães	-46,85
DESPESAS DIVERSAS Barril de chopp (sorteio dia dos pais)	-577,00
DESPESAS DIVERSAS Caravana Michele	-150,00
TOTAL	-6.648,85

DINHEIRO(51.930,09) + CARTÃO(3.530,00) + CHEQUE(6.905,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(21.420,00) - CAIXA INICIAL(63.603,47) - APORTE(19.000,00) = 1.181,62