

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	178.870,00	178.844,36	-25,64
PAGAMENTOS	150.968,03	150.968,03	0,00
SALDO	27.901,97	27.876,33	-25,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	64.517,00
SALDO MÁQUINAS	27.901,97
TOTAL	92.418,97

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.387,95
CARTÃO CRÉDITO LÉO	13.850,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	16.720,00
PIX MAQUINA LÉO	6.620,00
DESPESAS	6.815,38
FALTA DE CAIXA	25,64
TOTAL	92.418,97

DESPESAS	VALOR
FUNCIONÁRIOS Pagamento Oliveira	-600,00
DESCONTO CLIENTE Alisson	-500,00
DESCONTO CLIENTE Giovanna	-500,00
DESCONTO CLIENTE Joel 20%	-2.250,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de maquinas	-2.700,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
MERCADO Pães e gelo	-58,88
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-6,50
TOTAL	-6.815,38

DINHEIRO(48.387,95) + CARTÃO(6.620,00) + CHEQUE(13.850,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(16.720,00) - CAIXA INICIAL(64.517,00) = 21.060,95