

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	161.961,00	161.961,00	0,00
PAGAMENTOS	130.186,62	130.186,62	0,00
SALDO	31.774,38	31.774,38	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.308,65
SALDO MÁQUINAS	31.774,38
TOTAL	98.083,03

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	60.493,24
CARTÃO CRÉDITO LÉO	15.610,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	12.430,00
PIX MAQUINA LÉO	1.840,00
DESPESAS	7.709,79
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	98.083,03

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE Alisson 20%	-1.600,00
SORTEIOS Bingo de cartela e sorteio de máquinas	-2.700,00
SORTEIOS Extra (retirada)	-200,00
ADEGA/BEBIDAS Água	-86,22
MERCADO Pães	-45,62
MERCADO Pães e gelo	-77,95
DESPESAS DIVERSAS Adm	-3.000,00
TOTAL	-7.709,79

$$\text{DINHEIRO}(60.493,24) + \text{CARTÃO}(1.840,00) + \text{CHEQUE}(15.610,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(12.430,00) - \text{CAIXA INICIAL}(66.308,65) = 24.064,59$$