

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	58.480,00	58.486,95	6,95
PAGAMENTOS	50.446,45	50.446,45	0,00
SALDO	8.033,55	8.040,50	6,95

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.873,75
SALDO MÁQUINAS	8.033,55
TOTAL	56.907,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.369,50
CARTÃO CREDITO	480,00
CARTÃO DEBITO	4.620,00
PIX RECEBIDO	1.080,00
DESPESAS	2.364,75
SOBRA DE CAIXA	-6,95
TOTAL	56.907,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
MERCADO Amendoim/ Farinha	-152,79
AÇOUGUE	-101,96
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Patrícia/ Guilherme	-260,00
TOTAL	-2.364,75

DINHEIRO(48.369,50) + CARTÃO(5.100,00) + PIX(1.080,00) - CAIXA INICIAL(48.873,75) = 5.675,75