

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.090,00	21.059,03	-30,97
PAGAMENTOS	22.684,03	22.684,03	0,00
SALDO	-1.594,03	-1.625,00	-30,97

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	37.346,60
SALDO MÁQUINAS	-1.594,03
TOTAL	35.752,57

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	32.001,60
CARTÃO CREDITO	570,00
CARTÃO DEBITO	1.250,00
PIX RECEBIDO	650,00
DESPESAS	1.250,00
FALTA DE CAIXA	30,97
TOTAL	35.752,57

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário Francisca	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.250,00

$$\text{DINHEIRO}(32.001,60) + \text{CARTÃO}(1.820,00) + \text{PIX}(650,00) - \text{CAIXA INICIAL}(37.346,60) = -2.875,00$$