

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	11.640,00	11.660,41	20,41
PAGAMENTOS	10.043,71	10.043,71	0,00
SALDO	1.596,29	1.616,70	20,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.448,30
SALDO MÁQUINAS	1.596,29
TOTAL	50.044,59

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	47.865,00
CARTÃO CREDITO	50,00
CARTÃO DEBITO	810,00
PIX RECEBIDO	640,00
DESPESAS	700,00
SOBRA DE CAIXA	-20,41
TOTAL	50.044,59

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-550,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-700,00

$$\text{DINHEIRO}(47.865,00) + \text{CARTÃO}(860,00) + \text{PIX}(640,00) - \text{CAIXA INICIAL}(48.448,30) = 916,70$$