

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	38.105,00	38.105,00	0,00
PAGAMENTOS	31.298,20	31.298,20	0,00
SALDO	6.806,80	6.806,80	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.811,15
SALDO MÁQUINAS	6.806,80
TOTAL	51.617,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.867,95
CARTÃO CREDITO	1.010,00
CARTÃO DEBITO	4.300,00
PIX RECEBIDO	640,00
DESPESAS	1.800,00
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	51.617,95

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-150,00
TOTAL	-1.800,00

$$\text{DINHEIRO}(43.867,95) + \text{CARTÃO}(5.310,00) + \text{PIX}(640,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.811,15) = 5.006,80$$