

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 34.805,00 | 34.871,47 | 66,47     |
| PAGAMENTOS | 30.543,72 | 30.543,72 | 0,00      |
| SALDO      | 4.261,28  | 4.327,75  | 66,47     |

| RECEITA        | VALOR     |
|----------------|-----------|
| CAIXA INICIAL  | 33.972,70 |
| SALDO MÁQUINAS | 4.261,28  |
| TOTAL          | 38.233,98 |

| CAIXA A ENTREGAR | VALOR     |
|------------------|-----------|
| FUNDO DE CAIXA   | 32.860,45 |
| CARTÃO CREDITO   | 420,00    |
| CARTÃO DEBITO    | 1.930,00  |
| PIX RECEBIDO     | 1.590,00  |
| DESPESAS         | 1.500,00  |
| SOBRA DE CAIXA   | -66,47    |
| TOTAL            | 38.233,98 |

| DESPESAS                   | VALOR     |
|----------------------------|-----------|
| SORTEIOS                   | -1.050,00 |
| DESPESAS DIVERSAS Pachinko | -450,00   |
| TOTAL                      | -1.500,00 |

$$\text{DINHEIRO}(32.860,45) + \text{CARTÃO}(2.350,00) + \text{PIX}(1.590,00) - \text{CAIXA INICIAL}(33.972,70) = 2.827,75$$