

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	20.730,00	20.781,43	51,43
PAGAMENTOS	25.817,08	25.817,08	0,00
SALDO	-5.087,08	-5.035,65	51,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.599,00
SALDO MÁQUINAS	-5.087,08
TOTAL	25.511,92

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	21.693,35
CARTÃO DEBITO	620,00
PIX RECEBIDO	450,00
DESPESAS	2.800,00
SOBRA DE CAIXA	-51,43
TOTAL	25.511,92

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Bola top	-1.800,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-2.800,00

$$\text{DINHEIRO}(21.693,35) + \text{CARTÃO}(620,00) + \text{PIX}(450,00) - \text{CAIXA INICIAL}(30.599,00) = -7.835,65$$