

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.090,00	30.093,57	3,57
PAGAMENTOS	21.885,02	21.885,02	0,00
SALDO	8.204,98	8.208,55	3,57

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.694,30
SALDO MÁQUINAS	8.204,98
TOTAL	52.899,28

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.874,85
CARTÃO CREDITO	630,00
CARTÃO DEBITO	4.030,00
PIX RECEBIDO	1.518,00
DESPESAS	1.850,00
SOBRA DE CAIXA	-3,57
TOTAL	52.899,28

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
TOTAL	-1.850,00

$$\text{DINHEIRO}(44.874,85) + \text{CARTÃO}(4.660,00) + \text{PIX}(1.518,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.694,30) = 6.358,55$$