

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.410,00	26.445,55	35,55
PAGAMENTOS	19.300,80	19.300,80	0,00
SALDO	7.109,20	7.144,75	35,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.367,50
SALDO MÁQUINAS	7.109,20
TOTAL	55.476,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.452,25
CARTÃO CREDITO	1.320,00
CARTÃO DEBITO	3.890,00
PIX RECEBIDO	200,00
DESPESAS	1.650,00
SOBRA DE CAIXA	-35,55
TOTAL	55.476,70

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.350,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
TOTAL	-1.650,00

$$\text{DINHEIRO}(48.452,25) + \text{CARTÃO}(5.210,00) + \text{PIX}(200,00) - \text{CAIXA INICIAL}(48.367,50) = 5.494,75$$