

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	35.410,00	35.405,18	-4,82
PAGAMENTOS	28.018,43	28.018,43	0,00
SALDO	7.391,57	7.386,75	-4,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.360,30
SALDO MÁQUINAS	7.391,57
TOTAL	48.751,87

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.047,05
CARTÃO CREDITO	1.820,00
CARTÃO DEBITO	2.750,00
PIX RECEBIDO	780,00
DESPESAS	1.350,00
FALTA DE CAIXA	4,82
TOTAL	48.751,87

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
TOTAL	-1.350,00

$$\text{DINHEIRO}(42.047,05) + \text{CARTÃO}(4.570,00) + \text{PIX}(780,00) - \text{CAIXA INICIAL}(41.360,30) = 6.036,75$$