

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	16.480,00	16.504,19	24,19
PAGAMENTOS	15.608,19	15.608,19	0,00
SALDO	871,81	896,00	24,19

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.086,80
SALDO MÁQUINAS	871,81
TOTAL	44.958,61

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.392,80
CARTÃO CREDITO	420,00
CARTÃO DEBITO	690,00
PIX RECEBIDO	280,00
DESPESAS	1.200,00
SOBRA DE CAIXA	-24,19
TOTAL	44.958,61

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
TOTAL	-1.200,00

$$\text{DINHEIRO}(42.392,80) + \text{CARTÃO}(1.110,00) + \text{PIX}(280,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.086,80) = -304,00$$