

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.610,00	22.625,32	15,32
PAGAMENTOS	21.097,17	21.097,17	0,00
SALDO	1.512,83	1.528,15	15,32

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	71.823,70
SALDO MÁQUINAS	1.512,83
TOTAL	73.336,53

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.051,85
CARTÃO CREDITO	570,00
CARTÃO DEBITO	440,00
PIX RECEBIDO	90,00
DESPESAS	1.200,00
SOBRA DE CAIXA	-15,32
TOTAL	73.336,53

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

$$\text{DINHEIRO}(71.051,85) + \text{CARTÃO}(1.010,00) + \text{PIX}(90,00) - \text{CAIXA INICIAL}(71.823,70) = 328,15$$