

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.230,00	40.183,18	-46,82
PAGAMENTOS	32.224,93	32.224,93	0,00
SALDO	8.005,07	7.958,25	-46,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	70.163,20
SALDO MÁQUINAS	8.005,07
TOTAL	78.168,27

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.211,45
CARTÃO CREDITO	1.000,00
CARTÃO DEBITO	3.190,00
PIX RECEBIDO	770,00
DESPESAS	1.950,00
FALTA DE CAIXA	46,82
TOTAL	78.168,27

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-300,00
TOTAL	-1.950,00

$$\text{DINHEIRO}(71.211,45) + \text{CARTÃO}(4.190,00) + \text{PIX}(770,00) - \text{CAIXA INICIAL}(70.163,20) = 6.008,25$$