

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.890,00	6.872,83	-17,17
PAGAMENTOS	4.710,80	4.710,80	0,00
SALDO	2.179,20	2.162,03	-17,17

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	41.005,75
REFORÇO DE CAIXA	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.179,20
TOTAL	58.184,95

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	56.297,25
CARTÃO DEBITO	270,00
PIX RECEBIDO	350,00
DESPESAS	1.250,53
FALTA DE CAIXA	17,17
TOTAL	58.184,95

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
AÇOUGUE	-250,53
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pg Oliveira	-600,00
TOTAL	-1.250,53

$$\text{DINHEIRO}(56.297,25) + \text{CARTÃO}(270,00) + \text{PIX}(350,00) - \text{CAIXA INICIAL}(41.005,75) - \text{REFORÇO}(15.000,00) = 911,50$$