

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.930,00	25.956,82	26,82
PAGAMENTOS	21.710,32	21.710,32	0,00
SALDO	4.219,68	4.246,50	26,82

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	57.119,20
SALDO MÁQUINAS	4.219,68
TOTAL	61.338,88

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	55.795,70
CARTÃO CREDITO	1.830,00
CARTÃO DEBITO	2.490,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	1.200,00
SOBRA DE CAIXA	-26,82
TOTAL	61.338,88

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

$$\text{DINHEIRO}(55.795,70) + \text{CARTÃO}(4.320,00) + \text{PIX}(50,00) - \text{CAIXA INICIAL}(57.119,20) = 3.046,50$$