

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.815,00	13.801,78	-13,22
PAGAMENTOS	10.890,78	10.890,78	0,00
SALDO	2.924,22	2.911,00	-13,22

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.218,70
SALDO MÁQUINAS	2.924,22
TOTAL	32.142,92

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.179,70
CARTÃO CREDITO	150,00
CARTÃO DEBITO	370,00
PIX RECEBIDO	130,00
DESPESAS	1.300,00
FALTA DE CAIXA	13,22
TOTAL	32.142,92

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-850,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-450,00
TOTAL	-1.300,00

$$\text{DINHEIRO}(30.179,70) + \text{CARTÃO}(520,00) + \text{PIX}(130,00) - \text{CAIXA INICIAL}(29.218,70) = 1.611,00$$