

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.260,00	22.260,16	0,16
PAGAMENTOS	22.869,16	22.869,16	0,00
SALDO	-609,16	-609,00	0,16

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.786,45
SALDO MÁQUINAS	-609,16
TOTAL	27.177,29

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	23.257,45
CARTÃO CREDITO	400,00
CARTÃO DEBITO	1.010,00
PIX RECEBIDO	260,00
DESPESAS	2.250,00
SOBRA DE CAIXA	-0,16
TOTAL	27.177,29

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-600,00
TOTAL	-2.250,00

$$\text{DINHEIRO}(23.257,45) + \text{CARTÃO}(1.410,00) + \text{PIX}(260,00) - \text{CAIXA INICIAL}(27.786,45) = -2.859,00$$