

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.950,00	7.951,24	1,24
PAGAMENTOS	7.289,67	7.289,67	0,00
SALDO	660,33	661,57	1,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.989,65
SALDO MÁQUINAS	660,33
TOTAL	29.649,98

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.275,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	110,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.860,00
DESPESAS	405,52
SOBRA DE CAIXA	-1,24
TOTAL	29.649,98

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-200,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
AÇOUGUE	-55,52
TOTAL	-405,52

$$\text{DINHEIRO}(27.275,70) + \text{CARTÃO}(1.970,00) - \text{CAIXA INICIAL}(28.989,65) = 256,05$$