

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	33.450,00	33.476,71	26,71
PAGAMENTOS	31.954,76	31.954,76	0,00
SALDO	1.495,24	1.521,95	26,71

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	30.329,30
SALDO MÁQUINAS	1.495,24
TOTAL	31.824,54

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.671,25
CARTÃO CREDITO	900,00
CARTÃO DEBITO	1.360,00
PIX RECEBIDO	240,00
DESPESAS	1.680,00
SOBRA DE CAIXA	-26,71
TOTAL	31.824,54

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.650,00
UBER/TAXI Uber Romilda ida e volta	-30,00
TOTAL	-1.680,00

DINHEIRO(27.671,25) + CARTÃO(2.260,00) + PIX(240,00) - CAIXA INICIAL(30.329,30) = -158,05