

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.100,00	5.120,41	20,41
PAGAMENTOS	3.501,41	3.501,41	0,00
SALDO	1.598,59	1.619,00	20,41

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.985,65
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 06/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.598,59
TOTAL	48.584,24

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.600,90
CARTÃO DEBITO	880,00
PIX RECEBIDO	780,00
DESPESAS	343,75
SOBRA DE CAIXA	-20,41
TOTAL	48.584,24

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-9,95
AÇOUGUE	-181,06
DESPESAS DIVERSAS Brinde dia dos pais	-83,94
DESPESAS DIVERSAS Decoração festa	-68,80
TOTAL	-343,75

$$\text{DINHEIRO}(46.600,90) + \text{CARTÃO}(880,00) + \text{PIX}(780,00) - \text{CAIXA INICIAL}(36.985,65) - \text{REFORÇO}(10.000,00) = 1.275,25$$