

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.290,00	4.290,24	0,24
PAGAMENTOS	3.633,77	3.633,77	0,00
SALDO	656,23	656,47	0,24

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.124,65
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 31/07/26	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	656,23
TOTAL	49.780,88

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.367,50
CARTÃO DEBITO	600,00
PIX RECEBIDO	520,00
DESPESAS	293,62
SOBRA DE CAIXA	-0,24
TOTAL	49.780,88

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-41,24
AÇOUGUE	-252,38
TOTAL	-293,62

$$\text{DINHEIRO}(48.367,50) + \text{CARTÃO}(600,00) + \text{PIX}(520,00) - \text{CAIXA INICIAL}(44.124,65) - \text{REFORÇO}(5.000,00) = 362,85$$