

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.100,00	5.090,41	-9,59
PAGAMENTOS	3.501,41	3.501,41	0,00
SALDO	1.598,59	1.589,00	-9,59

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	46.570,90
CARTÃO DEBITO	880,00
PIX RECEBIDO	780,00
DESPESAS	343,75
FALTA DE CAIXA	9,59
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

DINHEIRO(46.570,90) + CARTÃO(880,00) + PIX(780,00) - CAIXA INICIAL(36.985,65) - REFORÇO(10.000,00) = 1.245,25