

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/06/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	65.040,00	0,00	-65.040,00
PAGAMENTOS	57.822,82	57.779,07	43,75
SALDO	7.217,18	-57.779,07	-64.996,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.343,45
SALDO MÁQUINAS	7.217,18
TOTAL	45.560,63

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	-19.435,62
DESPESAS	0,00
FALTA DE CAIXA	64.996,25
TOTAL	45.560,63

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(-19.435,62) - CAIXA INICIAL(38.343,45) = -57.779,07