

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 28/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS	0,00	7.719,85	-7.719,85
SALDO	0,00	-7.719,85	-7.719,85

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	59.487,90
SALDO MÁQUINAS	0,00
TOTAL	59.487,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.768,05
DESPESAS	0,00
FALTA DE CAIXA	7.719,85
TOTAL	59.487,90

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(51.768,05) - CAIXA INICIAL(59.487,90) = -7.719,85