

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.910,00	1.910,09	0,09
PAGAMENTOS	1.828,00	1.828,00	0,00
SALDO	82,00	82,09	0,09

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.643,85
SALDO MÁQUINAS	82,00
TOTAL	48.725,85

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	48.448,30
CARTÃO CREDITO	200,00
DESPESAS	77,64
SOBRA DE CAIXA	-0,09
TOTAL	48.725,85

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-77,64
TOTAL	-77,64

DINHEIRO(48.448,30) + CARTÃO(200,00) - CAIXA INICIAL(48.643,85) = 4,45