

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	13.815,00	0,00	-13.815,00
PAGAMENTOS	10.890,78	10.881,98	8,80
SALDO	2.924,22	-10.881,98	-13.806,20

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.218,70
SALDO MÁQUINAS	2.924,22
TOTAL	32.142,92

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	18.336,72
DESPESAS	0,00
FALTA DE CAIXA	13.806,20
TOTAL	32.142,92

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(18.336,72) - CAIXA INICIAL(29.218,70) = -10.881,98