

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 20/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	90.010,00	90.010,00	0,00
PAGAMENTOS	91.997,00	92.302,00	-305,00
SALDO	-1.987,00	-2.292,00	-305,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	82.648,30
SALDO DE VALES ANTERIOR	0,00
SALDO MÁQUINAS	-1.987,00
TOTAL	80.661,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	80.356,30
SALDO DE VALES ATUAL	0,00
DESPESAS	0,00
FALTA DE CAIXA	305,00
TOTAL	80.661,30

VALES	VALOR
TOTAL	0,00

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(80.356,30) - CAIXA INICIAL(82.648,30) = -2.292,00