

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 15/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	55.120,00	0,00	-55.120,00
PAGAMENTOS	45.441,36	45.334,07	107,29
SALDO	9.678,64	-45.334,07	-55.012,71

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	36.986,85
SALDO MÁQUINAS	9.678,64
TOTAL	46.665,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	-8.347,22
DESPESAS	0,00
FALTA DE CAIXA	55.012,71
TOTAL	46.665,49

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(-8.347,22) - CAIXA INICIAL(36.986,85) = -45.334,07