

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.650,00	1.650,43	0,43
PAGAMENTOS	1.550,45	1.550,45	0,00
SALDO	99,55	99,98	0,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	34.849,15
SALDO MÁQUINAS	99,55
TOTAL	34.948,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	34.671,00
CARTÃO DEBITO	160,00
DESPESAS	118,13
SOBRA DE CAIXA	-0,43
TOTAL	34.948,70

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-118,13
TOTAL	-118,13

DINHEIRO(34.671,00) + CARTÃO(160,00) - CAIXA INICIAL(34.849,15) = -18,15