

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	28.720,00	28.730,77	10,77
PAGAMENTOS	26.540,37	26.540,37	0,00
SALDO	2.179,63	2.190,40	10,77

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.630,50
SALDO MÁQUINAS	2.179,63
TOTAL	42.810,13

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.820,90
DESPESAS	0,00
SOBRA DE CAIXA	-10,77
TOTAL	42.810,13

DESPESAS	VALOR
TOTAL	0,00

DINHEIRO(42.820,90) - CAIXA INICIAL(40.630,50) = 2.190,40