

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.350,00	25.359,53	9,53
PAGAMENTOS	25.150,13	25.150,13	0,00
SALDO	199,87	209,40	9,53

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.604,35
REFORÇO DE CAIXA Pix acumulado Bingo 3 01/09/26	3.000,00
SALDO MÁQUINAS	199,87
TOTAL	50.804,22

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.763,75
CARTÃO CREDITO	770,00
CARTÃO DEBITO	1.070,00
PIX RECEBIDO	850,00
DESPESAS	1.360,00
SOBRA DE CAIXA	-9,53
TOTAL	50.804,22

DESPESAS	VALOR
NNC / ERRO MÁQUINA Vale técnico maq 94 aut. Zé	-10,00
SORTEIOS	-1.050,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão Pachinko	-300,00
TOTAL	-1.360,00

$$\text{DINHEIRO}(46.763,75) + \text{CARTÃO}(1.840,00) + \text{PIX}(850,00) - \text{CAIXA INICIAL}(47.604,35) - \text{REFORÇO}(3.000,00) = -1.150,60$$