

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

| MÁQUINAS   | LEITURA   | MANUAL    | DIFERENÇA |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| ENTRADAS   | 21.500,00 | 21.500,00 | 0,00      |
| PAGAMENTOS | 16.130,07 | 16.130,07 | 0,00      |
| SALDO      | 5.369,93  | 5.369,93  | 0,00      |

| RECEITA                                     | VALOR      |
|---------------------------------------------|------------|
| CAIXA INICIAL                               | 59.210,05  |
| REFORÇO DE CAIXA Reforço de caixa dia 06/07 | 40.000,00  |
| SALDO MÁQUINAS                              | 5.369,93   |
| TOTAL                                       | 104.579,98 |

| CAIXA A ENTREGAR   | VALOR      |
|--------------------|------------|
| FUNDO DE CAIXA     | 71.186,49  |
| CARTÃO CRÉDITO LÉO | 670,00     |
| CARTÃO DÉBITO LÉO  | 3.110,00   |
| PIX MAQUINA LÉO    | 150,00     |
| DESPESAS           | 29.463,49  |
| SOBRA DE CAIXA     | 0,00       |
| TOTAL              | 104.579,98 |

| DESPESAS                                        | VALOR      |
|-------------------------------------------------|------------|
| SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs                   | -300,00    |
| ADEGA/BEBIDAS                                   | -210,42    |
| MERCADO                                         | -176,93    |
| DESCARTÁVEIS                                    | -1.582,24  |
| PRODUTOS DE LIMPEZA                             | -445,86    |
| AÇOUGUE                                         | -306,95    |
| DESPESAS DIVERSAS Aluguel lojas                 | -25.306,38 |
| DESPESAS DIVERSAS Conserto assentos de cadeiras | -1.050,00  |
| DESPESAS DIVERSAS Padaria                       | -9,91      |
| DESPESAS DIVERSAS Plástico filme                | -74,80     |
| TOTAL                                           | -29.463,49 |

DINHEIRO(71.186,49) + CARTÃO(150,00) + CHEQUE(670,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.110,00) - CAIXA INICIAL(59.210,05) - REFORÇO(40.000,00) = -24.093,56