

. CAIXA DO DIA - 30/08/2026 - 16:25:51

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	104.725,00	104.847,25	122,25
PAGAMENTOS	89.349,44	89.349,44	0,00
SALDO	15.375,56	15.497,81	122,25

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.608,14
SALDO MÁQUINAS	15.375,56
TOTAL	78.983,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	60.720,95
CARTÃO CRÉDITO BOSS	4.700,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	8.430,00
PIX MÁQUINA BOSS	990,00
DESPESAS	4.265,00
SOBRA DE CAIXA	-122,25
TOTAL	78.983,70

DESPESAS	VALOR
BONUS Edmeia	-100,00
BONUS Livia e carmen	-100,00
BONUS Vera Ana e italia bonii	-250,00
SORTEIOS	-2.800,00
UBER/TAXI	-165,00
DESPESAS DIVERSAS Caixa de cartelas (bingo)	-350,00
DESPESAS DIVERSAS Extra Dy	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Internet mensal vivo	-300,00
TOTAL	-4.265,00

DINHEIRO(60.720,95) + CARTÃO(13.130,00) + PIX(990,00) - CAIXA INICIAL(63.608,14) = 11.232,81