

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	39.445,00	39.642,31	197,31
PAGAMENTOS	31.092,12	31.032,92	59,20
SALDO	8.352,88	8.609,39	256,51

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.190,15
SALDO MÁQUINAS	8.352,88
TOTAL	61.543,03

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.664,25
CARTÃO CREDITO	880,00
CARTÃO DEBITO	3.440,00
PIX RECEBIDO	1.310,00
DESPESAS	4.505,29
SOBRA DE CAIXA	-256,51
TOTAL	61.543,03

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.550,00
DESPESAS DIVERSAS Cantor Emerson queiroz	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Extra atendente karen	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Extra atendente priscila	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Mari chocolandia	-195,29
DESPESAS DIVERSAS Mari frutas buffet	-1.500,00
DESPESAS DIVERSAS Pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Vale aniversário Bete	-50,00
TOTAL	-4.505,29

DINHEIRO(51.664,25) + CARTÃO(4.320,00) + PIX(1.310,00) - CAIXA INICIAL(53.190,15) = 4.104,10