

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	57.685,00	57.483,99	-201,01
PAGAMENTOS	50.239,79	50.127,79	112,00
SALDO	7.445,21	7.356,20	-89,01

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.917,15
SALDO MÁQUINAS	7.445,21
TOTAL	51.362,36

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	40.445,70
CARTÃO CRÉDITO BOSS	1.590,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	5.270,00
PIX MÁQUINA BOSS	1.390,00
DESPESAS	2.577,65
FALTA DE CAIXA	89,01
TOTAL	51.362,36

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-2.000,00
CARTÃO PACHINKO	-150,00
MERCADO	-126,75
DESPESAS DIVERSAS Extra aeron	-130,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-170,90
TOTAL	-2.577,65

$$\text{DINHEIRO}(40.445,70) + \text{CARTÃO}(6.860,00) + \text{PIX}(1.390,00) - \text{CAIXA INICIAL}(43.917,15) = 4.778,55$$