

Movimentação Junho 2023

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas
Jun	TOTAL		R\$ 221.973,53	R\$ 254.743,53
02/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 139,01	
	Repasso Aze	Repasses in	R\$ 86.110,00	
	Imposto GPS	Imposto		R\$ 576,24
	Imposto GPS	Imposto		R\$ 576,24
	Imposto GPS	Imposto		R\$ 576,24
	Imposto GPS	Imposto		R\$ 576,24
05/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 101,62	
	Repasso Aze	Repasses out		R\$ 86.110,00
06/06	Salário Rose	Funcionários		R\$ 1.328,03
	Honorários Advogados	Funcionários		R\$ 5.687,43
	Imposto DARF	Imposto		R\$ 2.354,00
	FGTS	Imposto		R\$ 539,61
	Repasso Remusp CM	Repasses out		R\$ 1.500,00
	Repasso Meddança CM	Repasses out		R\$ 1.690,00
	Salário Livia	Funcionários		R\$ 1.621,89
	VA Rose	Funcionários		R\$ 240,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,00	
07/06	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 147,03	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 71,33	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 18,00	
09/06	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 14,62	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 115,04	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 15,34	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
12/06	Tarifa pacote de serviços	Tarifas		R\$ 33,75

Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 1.481,23	
Repasse Meddança CM	Repasses in	R\$ 840,00	
Aluguel Aze	Aluguéis	R\$ 6.042,91	
Aluguel Aze	Aluguéis	R\$ 16.488,16	
13/06 Repasse professor de yoga	Repasses out		R\$ 1.160,00
Insumos Ocupub	Outros out		R\$ 111,98
Rover Contadores	Funcionários		R\$ 1.190,00
Aluguel Copiadora	Aluguéis	R\$ 700,00	
14/06 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 29,21	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 53,68	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 158,19	
15/06 Debito automático telefone/internet	Outros out		R\$ 199,99
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 27,65	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 148,60	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Telefone internet CEM atrasado	Outros out		R\$ 199,99
Repasse Meddança CM	Repasses out		R\$ 840,00
16/06 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
Repasse LCCT	Repasses in	R\$ 569,40	
19/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,16	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 103,60	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,00	
20/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,68	
21/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 58,42	

Vendas lojinha	Vendas	R\$ 163,94	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 38,35	
22/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 150,92	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
Repassse Aze	Repasses in	R\$ 106.240,00	R\$ 106.240,00
Repassse Aze	Repasses out		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 20,00	
23/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,71	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 53,56	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75	
Roupas CAOC parte 2	Fornecedores		R\$ 27.124,60
Repassse Madalegria CM	Repasses out		R\$ 560,00
VR VT Livia	Funcionários		R\$ 500,00
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 165,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 165,00	
26/06 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60
Tarifa pix	Tarifas		R\$ 14,84
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 220,00	
Contabilidade Rover	Funcionários		R\$ 790,00
27/06 Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 15,00
Imposto GPS	Imposto		R\$ 576,24
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 307,69	
TFE			R\$ 206,68
Sinal VIP station Cervejada	Fornecedores		R\$ 8.000,00
Transporte imobiliária	Outros out		R\$ 45,44
Águas palestra	Outros out		R\$ 22,00
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00	
28/06 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 13,10
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 311,90	

Vendas lojinha	Vendas	R\$ 155,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,00	
Telegrama Notificação extrajudicial	Outros out		R\$ 34,11
29/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 150,92	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 34,51	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,00	
30/06 Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85	
Salário Livia	Funcionários		R\$ 1.721,89
Vt Livia	Funcionários		R\$ 325,60
Salário Rose	Funcionários		R\$ 1.272,00
Vt rose	Funcionários		R\$ 132,00