

Movimentação Abril 2023

Data	Descrição	Tipo	Entradas	Saídas	Observação
Abr	TOTAL		R\$ 155.866,77	R\$ 348.228,06	
03/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 10,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 100,00		
	tarifa pix	Tarifas		R\$ 6,20	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 87,63		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 116,84		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,85		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 122,72		
	Salário Lívia	Funcionários		R\$ 1.413,75	
	DARF	Imposto		R\$ 2.466,90	
	FGTS	Imposto		R\$ 491,63	
	Salário Rose	Funcionários		R\$ 1.407,65	
	Repassse fofito CM	Repasses out		R\$ 1.100,00	
	IPTU	Imposto		R\$ 303,41	
	Doação ovos da páscoa	Outros out		R\$ 222,28	
04/04	Recebimento DV	Outros in	R\$ 12.975,00		PIX RECEBIDO 22093012000140
	Repassse Aze	Repasses out		R\$ 41.220,00	
	Repassse Aze	Repasses out		R\$ 73.970,00	
	Plano wix	Outros out		R\$ 234,00	
	Repassse cadeira quebradas	Repasses out		R\$ 201,90	
05/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75		
	Repassse EMA	Repasses out		R\$ 2.019,99	
06/04	Recebimento DV	Outros in	R\$ 1.334,15		PIX RECEBIDO - DIF TIT 56577059000100
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 47,93		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,91		
10/04	Advogados	Funcionários		R\$ 5.687,43	
	repassse mimesis	Repasses out		R\$ 140,00	
	Tarifa pacotes e serviços	Tarifas		R\$ 33,75	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 167,77		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 445,79		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 163,40		
	Aluguel aze	Aluguéis	R\$ 6.042,91		
	Aluguel aze	Aluguéis	R\$ 16.488,16		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00		
	Aluguel gráfica	Aluguéis	R\$ 700,00		

	Aluguel perfumaria	Aluguéis	R\$ 840,00	
	Repasse MedDança	Repasses out		R\$ 1.560,00
	Rover Contabilidade	Funcionários		R\$ 840,00
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00	
11/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 66,20	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 3.666,31	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 4.853,82	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 521,94	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 266,30	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 315,00	PIX RECEBIDO 02767644044
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00	
	Repasse Aze	Repasses out		R\$ 67.540,00
12/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,73	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 64,26	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 95,86	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 397,86	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,53	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 112,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00	
13/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,70	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 427,59	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 224,73	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 40,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00	
14/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 147,51	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,68	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 273,23	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 351,83	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,06	
17/04	Telefone	Outros out		R\$ 199,99
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 272,62	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,73	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 827,17	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 948,09	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO GETNET
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 12,00	
	Repasse Enf	Repasses out		R\$ 2.913,19

	Reembolso cadeado	Outros out		R\$ 30,00	
	Repassse calourada fofito	Calourada		R\$ 561,06	
18/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 15,58		
	Repassse Aze semana de recepção	Repasses out		R\$ 750,00	
	Repassse Aze semana de recepção	Repasses in	R\$ 750,00		
	Repassse Aze	Repasses in	R\$ 96.800,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00		
19/04	Repassse MIMESIS	Repasses in	R\$ 215,67		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 107,11		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 97,37		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 96,83		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 6,00		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 155,00		
	Repassse aze	Repasses out		R\$ 96.800,00	
20/04	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 48,73		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 278,01		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 258,84		
	Professor yoga	Repasses out		R\$ 1.160,00	
	GPS	Imposto		R\$ 566,00	
	GPS	Imposto		R\$ 566,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 165,00		
24/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 9,60	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 28,76		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 120,00		
	Limpeza Sofá Medensina	Repasses out		R\$ 370,00	SOLICITADO REEMBOLSO CM
25/04	Tarifa pix	Tarifas		R\$ 5,18	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 310,61		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 116,96		
	Recebimento DV	Outros in	R\$ 1.500,00		PIX RECEBIDO 47845252000185
26/04	Tarifa extrato consolidado	Tarifas		R\$ 15,00	
	Pedido EMA	Repasses out		R\$ 120,88	
	Encomenda roupas lojinha	Fornecedores		R\$ 27.041,00	
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 188,90		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 43,82		
	Vendas lojinha	Vendas	R\$ 234,88		
	Filmagem semana de recepção	Repasses out		R\$ 14.570,00	TED enviada GASOLINA FILMES LTDA

Bolinhas de pingpong	Outros out		R\$ 7,00	PIX para FELIPE COUTO AMENDOLA
27/04 Tarifa TED	Tarifas		R\$ 12,00	
Tarifa pix	Tarifas		R\$ 13,10	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 126,54		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,75		
VR VT Rose	Funcionários		R\$ 651,20	
VR VT Lívia	Funcionários		R\$ 651,20	
Congresso humanização	Repasses out		R\$ 296,00	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 50,00		
28/04 Tarifa pix	Tarifas		R\$ 13,26	
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 5,84		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 11,70		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 20,45		
Vendas lojinha	Vendas	R\$ 59,43		
Transporte Otoniel - Parceria teatro	Outros out		R\$ 37,91	