



Extrato Mensal / Por Período

POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA - ME | CNPJ: 017.114.222/0001-38
Nome do usuário: Ana Claudia Marcelino
Data da operação: 10/04/2017 - 11h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	56.494,68	56.494,68

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2017	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	146,17		147,17
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	194,90		342,07
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	206,60		548,67
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	248,50		797,17
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	109,15		906,32
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	292,35		1.198,67
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	1327291		-1.197,67	1,00
03/01/2017	APLICACOES EM PAPEIS				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	136,43		137,43
04/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	73,09		210,52
05/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE MERCADO ABERTO	6866132	851,71		1.062,23
	RESGATE MERCADO ABERTO	7142522	1.100,65		2.162,88
	RESGATE MERCADO ABERTO	7413543	805,07		2.967,95
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	5.973,14		8.941,09
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	487,25		9.428,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	9507040		-1.722,50	7.705,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	9507041		-952,50	6.753,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	9507042		-1.320,00	5.433,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA	9507043		-952,50	4.480,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LICEMEIRE PEREIRA MA	9507044		-952,50	3.528,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	9507045		-1.287,50	2.240,84
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA RITA PAULA DE	9507046		-1.332,50	908,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-743,89	164,45
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS				
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810005		-100,80	63,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507040		-8,95	54,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507041		-8,95	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507042		-8,95	36,80
06/01/2017	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507043		-8,95	27,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507044		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507045		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9507046		-8,95	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	1.802,09		1.803,09
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	584,70		2.387,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	1599934		-1.202,13	1.185,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	1599936		-1.166,76	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1599934		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1599936		-8,95	1,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
09/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.841,80		1.842,80
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	511,61		2.354,41
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.841,80		4.196,21

10/01/2017	APLICACOES EM PAPEIS	2124179		-3.677,15	519,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3063707		-509,11	9,95
	DEST. MARCO WILSON GOMES P				
	DOC/TED INTERNET	3063707		-8,95	1,00
10/01/2017	TED INTERNET				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	289,05		290,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	146,17		436,22
11/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	116		-57,05	379,17
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.				
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	578,03		957,20
12/01/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	113		-68,30	888,90
	CESTA BASICA MARCENEIRO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	114		-887,90	1,00
	13 - CESTAS BASICAS				
12/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	587,98		588,98
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.EMERIO MENDES COSTA	5705803	3.242,00		3.830,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
13/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	119,19		3.950,17
	APLICACOES EM PAPEIS	2583934		-3.949,17	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	582,23		583,23
	APLICACOES EM PAPEIS	2728835		-513,83	69,40
16/01/2017	TARIFA BANCARIA	20117		-68,40	1,00
	CestaEmpresarial2				
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	2.210,80		2.211,80
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	2619897	135,00		2.346,80
16/01/2017	Kelly Cristina Romanini Luchini				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	396,85		2.743,65
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781789		-380,00	2.363,65
16/01/2017	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781791		-380,00	1.983,65
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781809		-380,00	1.603,65
16/01/2017	DEST. MARCO WILSON GOMES P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781846		-400,00	1.203,65
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781868		-380,00	823,65
16/01/2017	DEST. LICEMEIRE PEREIRA MA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781882		-380,00	443,65
	DEST. MARIA RITA PAULA DE				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7781883		-380,00	63,65
16/01/2017	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI				
	DOC/TED INTERNET	7781789		-8,95	54,70
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781791		-8,95	45,75
16/01/2017	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781809		-8,95	36,80
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781846		-8,95	27,85
16/01/2017	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781868		-8,95	18,90
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781882		-8,95	9,95
16/01/2017	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7781883		-8,95	1,00
	TED INTERNET				
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	600,00		601,00
17/01/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT	1342452	400,00		1.001,00
	Ags0098maq031342seq09452				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	118		-1.000,00	1,00
	ACESSO CARD				
18/01/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.050,21		1.051,21
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
19/01/2017	APLICACOES EM PAPEIS	3176169		-1.050,21	1,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	487,25		488,25
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	151,27		639,52
20/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLICACOES EM PAPEIS	3309404		-638,52	1,00
	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	751,00		752,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	216,79		968,79
20/01/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	110		-350,00	618,79
	MKT EXTREMA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	119		-75,00	543,79
23/01/2017	ICONECTA - CODIGO 17236				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	120		-75,00	468,79
	ICONECTA - CODIGO 17241				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003		-467,79	1,00
23/01/2017	INTERNET - PESS GPS 2003				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	231,24		232,24
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	24,36		256,60
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
24/01/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	77,96		334,56
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	72,26		406,82
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
24/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	594,18		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	121		-1.000,00	1,00
	CARTAO ACESSO CAR				

26/01/2017	RESGATE MERCADO ABERTO	7906969	250,00		251,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	123		-230,54	20,46
	PRODUTOS DE LIMPEZA - EXTREMA CO				
27/01/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	286,05		306,51
	DEPOSITO C/C AUTOAT	1342700	200,00		506,51
	Ags0098maq031342seq00700				
30/01/2017	APLIC.INVEST PLUS	4055931		-505,51	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	583,63		584,63
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
31/01/2017	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	273,35		857,98
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	4196104		-856,98	1,00
	APLIC.INVEST PLUS				
31/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	7751074	9.985,00		9.986,00
	REMET.COMUNIDADE ESSENIA A				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	311,84		10.297,84
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	459,69		10.757,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	117		-31,50	10.726,03
	CONTRIBUICAO SINDICAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5645745		-55,29	10.670,74
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	915225		-519,95	10.150,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLUBE DE RH E DE AUTOCURA	4357785		-10.149,79	1,00
	APLIC.INVEST PLUS				
			42.500,39	-42.500,39	1,00
Total					

Os dados acima têm como base 10/04/2017 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2017	SALDO ANTERIOR				1.651,29
07/04/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	487,25		2.138,54
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLICACAO AUTOMATICA	70417		-1.487,14	651,40
10/04/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661422		-650,40	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-71,30	-70,30
	CONTRIB. ASSISTENCIAL	146		-887,90	-958,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CESTAS BASICAS	8311187	2.426,17		1.467,97
	RECEB POR FORNECIMENTO	7087326		-3.019,37	-1.551,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LICEMEIRE PEREIRA MACHADO G	7087326		-8,95	-1.560,35
	TARIFA DOC/TED	237210	0,13		-1.560,22
	DOC INTERNET	237210	0,14		-1.560,08
	RECEB POR FORNECIMENTO				
Total					