



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 - 11h45

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

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/03/2017 e 31/03/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	1.803,57		1.804,57
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.LUCIENE DE ANDRADE	7651156	100,00		1.904,57
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	141,30		2.045,87
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	280,66		2.326,53
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	578,85		2.905,38
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.576,74		4.482,12
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	625,63		5.107,75
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.149,91		6.257,66
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	390,93		6.648,59
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	321,58		6.970,17
	APLIC.INVEST PLUS	7167156		-6.969,17	1,00
02/03/2017	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	19,49		20,49
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	357,56		378,05
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
03/03/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	779,60		1.157,65
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	115,37		1.273,02
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	12.931,63		14.204,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ASSESSORIA CONTABOL - ZAGO	133		-443,55	13.761,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CESTAS BASICAS	134		-819,60	12.941,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	9425315		-1.320,00	11.621,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	9425317		-1.287,50	10.334,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	9425319		-1.722,50	8.611,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	9425381		-952,50	7.659,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LICEMEIRE PEREIRA MA	9425383		-952,50	6.706,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA	9425385		-952,50	5.754,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	9425387		-1.320,00	4.434,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA RITA PAULA DE	9425389		-1.332,50	3.101,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCO WILSON GOMES P	9425391		-1.071,00	2.030,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. Silvana Lopes Piazza	9425393		-1.940,00	90,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425315		-8,95	81,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425317		-8,95	72,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425319		-8,95	63,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425381		-8,95	54,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425383		-8,95	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425385		-8,95	36,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425387		-8,95	27,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425389		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9425391		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				

06/03/2017	TED INTERNET	9425393		-8,95	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	152,19		153,19
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	175,41		328,60
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	368,36		696,96
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	124606	208,00		904,96
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	175,41		1.080,37
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	487,25		1.567,62
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	650,36		2.217,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
07/03/2017	SISTEMA DE RESERVA ONLINE BUKLY	135		-197,00	2.020,98
	APLIC.INVEST PLUS	7650773		-2.019,98	1,00
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	556,26		557,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
08/03/2017	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-556,26	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	840,99		841,99
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	1.042,71		1.884,70
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
09/03/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLARICE DE JESUS PEDROSO DA	4042334		-937,00	947,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4042334		-8,95	938,75
	APLIC.INVEST PLUS	7979604		-937,75	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	250,29		251,29
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	2.426,17		2.677,46
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST PLUS	8128104		-2.676,46	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	144,52		145,52
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	855,84		1.001,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
13/03/2017	CONT ASSISTENCIAL	136		-57,52	943,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. MAQUINA CARTAO PAG SEGURO	141		-479,80	464,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-463,04	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	448,02		449,02
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	131,56		580,58
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	403,44		984,02
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	481,75		1.465,77
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
14/03/2017	APLIC.INVEST PLUS	8406353		-1.464,77	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	1.586,87		1.587,87
	APLIC.INVEST PLUS	8568894		-1.586,87	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
15/03/2017	Melissa Maria da Silva de Lima	503568	180,00		181,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.965,83		2.146,83
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	2.891,82		5.038,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESP. FRUTAS E LEGUMES	139		-2.226,60	2.812,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	8675125		-380,00	2.432,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	8675127		-400,00	2.032,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	8675129		-380,00	1.652,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	8675132		-380,00	1.272,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARCO WILSON GOMES	8675135		-380,00	892,05
	PRIMEIRO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LICEMEIRE PEREIRA MACHADO G	8675139		-380,00	512,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARIA RITA PAULA DE A VIEIR	8675182		-380,00	132,05
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	10317		-68,40	63,65
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675125		-8,95	54,70
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675127		-8,95	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675129		-8,95	36,80
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675132		-8,95	27,85
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675135		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675139		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	8675182		-8,95	1,00
16/03/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	LUCIANA KAWAKAMI G COSTA	284107	750,00		751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
17/03/2017	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120910	500,00		1.251,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,87		1.408,87

	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	219,26		1.628,13
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	137		-1.015,12	613,01
	BOOKING.COM				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	142		-75,00	538,01
	17236_ICONECTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	143		-75,00	463,01
	ICONECTA_17241				
20/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	57,81		520,82
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	662,66		1.183,48
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	68,21		1.251,69
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	157,87		1.409,56
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	304,04		1.713,60
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	671,10		2.384,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREST. SEV. MKT	144		-350,00	2.034,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5644742		-2.033,70	1,00
21/03/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT	8745552	100,00		101,00
	Ags0915maq038745seq08552				
23/03/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT	7646692	250,00		351,00
	Ags2621maq007646seq07692				
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	462,87		813,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CASA DO PINTOR	138		-188,00	625,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESP. MERCADO POUSADA	140		-290,20	335,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MATERIAL DE LIMPEZA	145		-334,67	1,00
27/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	2.317,10		2.318,10
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	37,03		2.355,13
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	263,11		2.618,24
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	381,55		2.999,79
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	157,87		3.157,66
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST PLUS	9744715		-3.156,66	1,00
28/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	24,09		25,09
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	759,60		784,69
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST PLUS	9881079		-783,69	1,00
29/03/2017	DEPOSITO C/C AUTOAT	29511	210,00		211,00
	Ags0402maq060029seq09511				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	450,92		661,92
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
30/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	717,81		1.379,73
	DEPOSITO C/C AUTOAT				
	Ags0915maq037211seq04085	7211085	162,00		1.541,73
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	190,70		1.732,43
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	EVENTO CARNAPAZ	149		-571,32	1.161,11
	APLIC.INVEST PLUS	124764		-998,11	163,00
31/03/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	86,71		249,71
Total			47.716,05	-47.467,34	249,71

Os dados acima têm como base 10/04/2017 às 11h45 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
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-650,40	1,00
10/04/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	150		-71,30	-70,30
	CONTRIB. ASSISTENCIAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	146		-887,90	-958,20
	CESTAS BASICAS				
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	2.426,17		1.467,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LICEMEIRE PEREIRA MACHADO G	7087326		-3.019,37	-1.551,40
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	7087326		-8,95	-1.560,35
	RECEB POR FORNECIMENTO	237210	0,13		-1.560,22
	RECEB POR FORNECIMENTO	237210	0,14		-1.560,08
Total			2.913,69	-6.125,06	-1.560,08