



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: 05/06/2017 - 14h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	33.785,38	33.785,38

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/04/2017 e 30/04/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2017	SALDO ANTERIOR				249,71
03/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	101,31		351,02
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	155,92		506,94
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	487,25		994,19
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	935,52		1.929,71
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	154,95		2.084,66
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,87		2.242,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	LICENCA USO DE SISTEMA	147		-197,00	2.045,53
	APLIC.INVEST PLUS	413040		-2.044,53	1,00
04/04/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	234,13		235,13
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	436,44		671,57
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --EEB-EL.BRAGANTINA/SP	5973437		-670,57	1,00
05/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	734,78		735,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120278	500,00		1.235,78
	RESGATE INVEST PLUS	372901	698,77		1.934,55
	RESGATE INVEST PLUS	529281	598,15		2.532,70
	RESGATE INVEST PLUS	685622	1.984,89		4.517,59
	RESGATE INVEST PLUS	7906969	3.313,18		7.830,77
	RESGATE INVEST PLUS	9068505	1.636,75		9.467,52
	RESGATE INVEST PLUS	9235774	852,96		10.320,48
	RESGATE INVEST PLUS	9399079	669,91		10.990,39
	RESGATE INVEST PLUS	9878446	621,75		11.612,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ASSESSORIA CONTABIL - ZAGO	148		-443,95	11.168,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	4438419		-2.110,43	9.057,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLAUDIA CRISTINA CRI	4438434		-1.576,71	7.481,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA	4438437		-1.241,20	6.239,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	4438567		-1.241,20	4.998,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCO WILSON GOMES P	4438569		-1.241,20	3.757,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. LICEMEIRE PEREIRA MA	4438601		-1.241,20	2.516,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. CLARICE DE JESUS PED	4438609		-937,00	1.579,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	4438646		-256,50	1.322,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA RITA PAULA DE	4438650		-1.241,20	81,55
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438419		-8,95	72,60
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438434		-8,95	63,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438437		-8,95	54,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438567		-8,95	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438569		-8,95	36,80
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438601		-8,95	27,85
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438609		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438646		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	4438650		-8,95	1,00
06/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	250,29		251,29
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags0915maq037211seq03370	7211370	1.400,00		1.651,29

07/04/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	487,25		2.138,54
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-650,40	1.488,14
	APLIC.INVEST PLUS	1018391		-1.487,14	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
10/04/2017	PAGSEGURO INTERNET SA	1000915	0,13		1,13
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	PAGSEGURO INTERNET SA	1000915	0,14		1,27
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	2.426,17		2.427,44
	RESGATE INVEST PLUS	685622	314,61		2.742,05
	RESGATE INVEST PLUS	841161	635,82		3.377,87
	RESGATE INVEST PLUS	1253411	1.813,98		5.191,85
	RESGATE INVEST PLUS	1327291	856,17		6.048,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CESTAS BASICAS	146		-887,90	5.160,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRIB. ASSISTENCIAL	150		-71,30	5.088,82
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.LICEMEIRE PEREIRA MACHADO G	7087326		-3.019,37	2.069,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207599		-2.059,50	9,95
	DOC/TED INTERNET				
11/04/2017	DOC INTERNET	7087326		-8,95	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	503,91		504,91
	APLIC.INVEST FACIL	7746323		-503,91	1,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	974,50		975,50
12/04/2017	APLIC.INVEST FACIL	7968950		-974,50	1,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	960,86		961,86
13/04/2017	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2	30417		-68,40	893,46
	APLIC.INVEST FACIL	8193432		-892,46	1,00
17/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	289,05		290,05
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,87		447,92
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	88,20		536,12
	RESGATE INVEST PLUS	1327291	343,01		879,13
	RESGATE INVEST PLUS	2124179	2.948,57		3.827,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DESP. FRUTAS E VERDURAS	154		-1.180,48	2.647,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	2289181		-406,00	2.241,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	2289184		-416,00	1.825,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	2289186		-406,00	1.419,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	2289189		-406,00	1.013,22
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARCO WILSON GOMES	2289191		-406,00	607,22
	PRIMEIRO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-557,19	50,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207497		-4,28	45,75
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2289181		-8,95	36,80
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2289184		-8,95	27,85
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2289186		-8,95	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	2289189		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
18/04/2017	DOC INTERNET	2289191		-8,95	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	608,11		609,11
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	224,50		833,61
	RESGATE INVEST PLUS	2124179	733,07		1.566,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	17236 - INTERNET	155		-75,00	1.491,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	17241 - INTERNET	156		-75,00	1.416,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DOMINIO - XAMANISMOMANTIQUEIRA	157		-40,00	1.376,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642204		-1.358,15	18,53
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	47,05		65,58
19/04/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.IRACILVO PEREIRA EST	4699115	103,50		169,08
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.343,82		1.512,90
	CIELO VDA CREDITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	123,95		1.636,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BOOKING.COM	152		-625,17	1.011,68
	APLIC.INVEST FACIL	8911901		-1.010,68	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO				

20/04/2017	O PROPRIO FAVORECIDO	1037678	300,00		301,00
	RESGATE INVEST PLUS	2583934	250,00		551,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PREST. SERV. MKT	158		-350,00	201,00
24/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	195,47		396,47
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	236,80		633,27
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	758,16		1.391,43
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	146,17		1.537,60
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	151,05		1.688,65
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	345,95		2.034,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
25/04/2017	VALE ALIMENTACAO CLEBER	160		-385,00	1.649,60
	APLIC.INVEST FACIL	9345078		-1.648,60	1,00
	RESGATE INVEST PLUS	2583934	250,00		251,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
26/04/2017	CONTRIB. SINDICAL URBANA	151		-203,82	47,18
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags0231maq018992seq07918	8992918	250,00		297,18
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
27/04/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	179,21		476,39
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	267,73		744,12
	APLIC.INVEST FACIL	43795		-743,12	1,00
28/04/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	115,62		116,62
	RESGATE INVEST PLUS	2583934	250,00		366,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CASA DO PINTOR	153		-277,00	89,62
Total			35.605,22	-35.765,31	89,62

Os dados acima têm como base 05/06/2017 às 14h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2017	SALDO ANTERIOR				-8.635,56
	RESGATE INVEST PLUS	5728401	650,59		-7.984,97
	RESGATE INVEST PLUS	6175772	619,00		-7.365,97
	RESGATE INVEST PLUS	6994127	1.334,02		-6.031,95
	RESGATE INVEST PLUS	7167156	6.032,95		1,00
02/06/2017	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.TRIBUNAL REGIONAL DO	5661908	1.423,39		1.424,39
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	72,79		1.497,18
05/06/2017	APLICACAO AUTOMATICA	20617		-1.496,18	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	180		-422,00	-421,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C				
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120939	500,00		79,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	734,78		813,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARIA APARECIDA FEITOSA	6760853		-1.405,50	-591,72
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	6760853		-8,95	-600,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARCO WILSON GOMES	6760857		-943,98	-1.544,65
	PRIMEIRO				
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	6760857		-8,95	-1.553,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLARICE DE JESUS PEDROSO DA	6760880		-686,00	-2.239,60
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	6760880		-8,95	-2.248,55
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	6760884		-943,98	-3.192,53
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	6760884		-8,95	-3.201,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	6760886		-943,98	-4.145,46
	TARIFA DOC/TED				
	DOC INTERNET	6760886		-8,95	-4.154,41
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	194,90		-3.959,51
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	160,13		-3.799,38
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	157,22		-3.642,16
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	157,22		-3.484,94
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	73,09		-3.411,85
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	48,52		-3.363,33
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	43,67		-3.319,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA	183		-207,24	-3.526,90
Total			12.202,27	-7.093,61	-3.526,90