



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: 06/07/2017 - 13h47

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	31.858,03	31.858,03

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/06/2017 e 30/06/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2017	SALDO ANTERIOR				482,35
01/06/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	101,31		583,66
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	72,79		656,45
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	705,77		1.362,22
	RESGATE INVEST PLUS	5728401	650,59		2.012,81
	RESGATE INVEST PLUS	6175772	619,00		2.631,81
	RESGATE INVEST PLUS	6994127	1.334,02		3.965,83
	RESGATE INVEST PLUS	7167156	6.032,95		9.998,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	4703559		-2.854,29	7.144,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLAUDIA CRISTINA CRISPIM MA	4703563		-2.786,56	4.357,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207304		-2.160,37	2.197,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5207330		-2.178,66	18,90
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4703559		-8,95	9,95
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	4703563		-8,95	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
	APLIC.INVEST FACIL	6498579		-1.496,18	1,00
05/06/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	734,78		735,78
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags6640maq052402seq05255	2402255	130,00		865,78
	DEPOSITO C/C BDN				
	Ags1404maq053754seq03053	3754053	630,00		1.495,78
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,22		1.653,00
	CARTAO VISA ELECTRON				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	160,13		1.813,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120939	500,00		2.313,13
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	43,67		2.356,80
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	48,52		2.405,32
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,22		2.562,54
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	73,09		2.635,63
	CIELO VDA DEBITO ELO				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	194,90		2.830,53
	RESGATE INVEST PLUS	7167156	943,69		3.774,22
	RESGATE INVEST PLUS	7650773	2.022,09		5.796,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	HONORARIOS CONTABEIS	180		-422,00	5.374,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BUKLY	183		-207,24	5.167,07
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARIA APARECIDA FEITOSA	6760853		-1.405,50	3.761,57
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARCO WILSON GOMES	6760857		-943,98	2.817,59
	PRIMEIRO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.CLARICE DE JESUS PEDROSO DA	6760880		-686,00	2.131,59
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	6760884		-943,98	1.187,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	6760886		-943,98	243,63
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6760853		-8,95	234,68
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6760857		-8,95	225,73
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6760880		-8,95	216,78
	DOC/TED INTERNET				

06/06/2017	DOC INTERNET	6760884		-8,95	207,83
	DOC/TED INTERNET	6760886		-8,95	198,88
	DOC INTERNET				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	274,38		473,26
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	448,02		921,28
07/06/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661422		-452,04	469,24
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	485,25		954,49
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
08/06/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.297,03		2.251,52
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	9234940		-1.332,00	919,52
	DEST.MARIA CRISTINA VIEIRA				
	DOC/TED INTERNET	9234940		-8,95	910,57
09/06/2017	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	7507876		-909,57	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	785291	81,00		82,00
	AMABILE EDUARDA PONTES				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	481,75		563,75
12/06/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	DEPOSITO C/C BDN	4014224	250,00		813,75
	Ags1259maq024014seq05224				
	RESGATE INVEST PLUS	7979604	938,75		1.752,50
	RESGATE INVEST PLUS	8128104	2.679,27		4.431,77
13/06/2017	RESGATE INVEST PLUS	8406353	942,37		5.374,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	COLUNA TRATADA EUCALIPTO	179		-81,00	5.293,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1968225		-5.125,00	168,14
	DEST. MARCELO ALEXANDRE FL				
14/06/2017	DOC/TED INTERNET	1968225		-8,95	159,19
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5964832		-52,73	106,46
	INTERNET --OI MOVEI S/A-OI R				
	CONTA DE TELEFONE	5965376		-52,73	53,73
16/06/2017	INTERNET --OI MOVEI S/A-OI R				
	CONTA DE TELEFONE	5967696		-52,73	1,00
	INTERNET --OI MOVEI S/A-OI R				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	22,16		23,16
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	308,93		332,09
13/06/2017	DEPOSITO C/C BDN	3296274	120,00		452,09
	Ags0915maq053296seq05274				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	128,11		580,20
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	200,89		781,09
14/06/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	800,66		1.581,75
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	0,96		1.582,71
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
13/06/2017	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	210,49		1.793,20
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	181		-77,07	1.716,13
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL				
	APLIC.INVEST FACIL	8280112		-1.595,13	121,00
14/06/2017	DEPOSITO C/C BDN	8512860	97,00		218,00
	Ags3090maq018512seq04860				
	RESGATE INVEST PLUS	8406353	523,92		741,92
	RESGATE INVEST PLUS	8568894	1.588,53		2.330,45
	RESGATE INVEST PLUS	9744715	1.180,10		3.510,55
16/06/2017	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4911387		-607,00	2.903,55
	DEST.SILVIO LUIZ PIAZZAROLI				
	TARIFA BANCARIA	10617		-68,40	2.835,15
	CestaEmpresarial2				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4911339		-600,00	2.235,15
16/06/2017	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4911381		-600,00	1.635,15
	DEST. MARCO WILSON GOMES P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4911383		-600,00	1.035,15
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
16/06/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4911384		-480,00	555,15
	DEST. CLARICE DE JESUS PED				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915822		-509,40	45,75
	SILVANA LOPES 14360163800				
	DOC/TED INTERNET	4911339		-8,95	36,80
16/06/2017	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4911381		-8,95	27,85
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4911383		-8,95	18,90
	TED INTERNET				
16/06/2017	DOC/TED INTERNET	4911384		-8,95	9,95
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4911387		-8,95	1,00
	DOC INTERNET				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	72,26		73,26
16/06/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	316,38		389,64
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	9744715	750,04		1.139,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA	182		-149,15	990,53
	COMPRA DE MATERIAL				
16/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	184		-682,99	307,54
	CESTA BASICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				

19/06/2017	DESP. FRUTAS E VERDURAS	185		-306,54	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	316,56		317,56
	DEPOSITO C/C BDN	3886117	100,00		417,56
	Ags1974maq053886seq06117				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	116,46		534,02
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	72,79		606,81
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	53,96		660,77
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	139,45		800,22
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	83,81		884,03
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	157,87		1.041,90
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	187		-75,00	966,90
	17236 - INTERNET				
20/06/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	188		-75,00	891,90
	17241 - INTERNET				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003		-688,54	203,36
	INTERNET - PESS GPS 2003				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	159,23		362,59
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	128782	200,00		562,59
	Eliana Tenorio Carvalho				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	485,25		1.047,84
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	189		-730,00	317,84
	REF. PREST. SERV. MKT				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	28534	97,00		414,84
	CAROLINE COSTA PEREIRA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	598,49		1.013,33
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	9810518		-915,33	98,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	273,65		371,65
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	195,47		567,12
21/06/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	231,70		798,82
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	9744715	654,03		1.452,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	186		-421,00	1.031,85
	DESP. MATERIAL DE MANUTECAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	190		-599,66	432,19
	1 PARC. REF. RELOGIO DIMEP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5641597		-431,19	1,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	431,78		432,78
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	128388	412,00		844,78
	Eliana Tenorio Carvalho				
	TRANSF C/CORR PARA C.COR	915318	200,00		1.044,78
	SUELI CAMPOS GARCIA ME				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	195,47		1.240,25
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	447485		-1.239,25	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	670,68		671,68
22/06/2017	DEPOSIT TRANSFER BDN	4641027	90,00		761,68
	Silviane Penha Goncalves Carneva				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	273,45		1.035,13
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	679566		-1.034,13	1,00
	DEPOSITO C/C BDN	7211284	800,00		801,00
	Ags0915maq037211seq06284				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	7372760	207,00		1.008,00
	Eric Antiquera Mendes da Cunha				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	397,23		1.405,23
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4232445		-317,00	1.088,23
	DEST.Jose Carlos Zambone				
	DOC/TED INTERNET	4232445		-8,95	1.079,28
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	900013		-1.078,28	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	39,50		40,50
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
23/06/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1831591	381,00		421,50
	Priscila da Silva Pena Cruz				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	39,50		461,00
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST PLUS	124764	497,08		958,08
	RESGATE INVEST PLUS	9744715	575,43		1.533,51
	RESGATE INVEST PLUS	9881079	784,49		2.318,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	194		-197,00	2.121,00
	MATERIAL HOSPITALAR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	200		-520,00	1.601,00
	MIDIA JORNAL O REGISTRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	31635		-480,00	1.121,00
	CLOVIS GLYCERIO DE FREITAS NETO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	198639		-240,00	881,00
	EDIVANDER GIMENES				
	TRANSF CC PARA CP PJ	313634		-400,00	481,00
	EDUARDO TEIXEIRA LIMA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	915636		-240,00	241,00
	ALESSANDRO APDO RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	2590632		-240,00	1,00
	MARCELO GUTIERREZ				

Total	40.936,50	-41.417,85	1,00
-------	-----------	------------	------

Os dados acima têm como base 06/07/2017 às 13h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2017	SALDO ANTERIOR				1.207,79
	APLIC.INVEST FACIL	2101221		-1.206,79	1,00
05/07/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	50717	2.200,95		2.201,95
	TED-TRANSF ELET DISPON	9583815	1.366,12		3.568,07
	REMET.RCDA TED ARMANDO S J				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1072311	2.200,00		5.768,07
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	199		-454,40	5.313,67
	REF. HONORARIOS CONTABEIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9303951		-1.461,69	3.851,98
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9303953		-568,01	3.283,97
	DEST. MARCO WILSON GOMES P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9303959		-898,39	2.385,58
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9303962		-1.405,50	980,08
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT				
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810186		-108,28	871,80
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915595		-832,80	39,00
	CLARICE DE JESUS PEDRO DA				
	DOC/TED INTERNET	9303951		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9303953		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9303959		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	9303962		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
06/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	840,99		841,99
	RECEB POR FORNECIMENTO	7344341	30,83		872,82
Total			6.638,89	-6.973,86	872,82