



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: 01/08/2017 - 09h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	38.175,83	38.175,83

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/07/2017 e 31/07/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
03/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	93,46		94,46
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	230,84		325,30
	DEPOSIT TRANSFER BDN Denise Liguili	7411711	120,00		445,30
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	131,02		576,32
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	297,94		874,26
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	300,85		1.175,11
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	52,99		1.228,10
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	542,56		1.770,66
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	460,45		2.231,11
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO SERV	193		-68,00	2.163,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERV. RESERVA	196		-197,00	1.966,11
	APLIC.INVEST FACIL	1764570		-1.965,11	1,00
04/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	129,53		130,53
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO LUCINEIA GUALBERTO	1150520	207,00		337,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	870,26		1.207,79
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	2101221		-1.206,79	1,00
05/07/2017	TED-TRANSF ELET DISPON	9583815	1.366,12		1.367,12
	REMET.RCDA TED ARMANDO S J				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1072311	2.200,00		3.567,12
	RESGATE INVEST PLUS	124764	502,04		4.069,16
	RESGATE INVEST PLUS	413040	1.698,91		5.768,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. HONORARIOS CONTABEIS	199		-454,40	5.313,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	9303951		-1.461,69	3.851,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO WILSON GOMES P	9303953		-568,01	3.283,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	9303959		-898,39	2.385,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA FEIT	9303962		-1.405,50	980,08
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810186		-108,28	871,80
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARICE DE JESUS PEDRO DA	915595		-832,80	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303951		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303953		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303959		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9303962		-9,50	1,00
06/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	840,99		841,99
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	30,83		872,82
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-533,63	339,19
07/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	250,29		589,48
	DOC CREDITO AUTOMATICO* LILIANA PACE	686632	120,00		709,48
	DOC CREDITO AUTOMATICO* LILIANA PACE	686655	85,00		794,48
	DEPOSITO C/C BDN Ags2297maq031308seq05329	1308329	122,00		916,48
	DEPOSIT TRANSFER BDN Anderson Antonio Gelain	7157277	50,00		966,48
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.704,51		2.670,99
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				

10/07/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARC REF. RELOGIO DIMEP	191		-599,66	2.071,33
	APLIC.INVEST FACIL	3121089		-1.865,33	206,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	198,62		404,62
	DOC CREDITO AUTOMATICO* GABRIELA DELLA COLLETA REPLE	70356	162,00		566,62
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marta Aparecida da Silva	449752	120,00		686,62
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120610	500,00		1.186,62
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	239,87		1.426,49
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	105,25		1.531,74
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIB. ASSISTENCIAL	195		-56,52	1.475,22
	TRANSF CC PARA CP PJ ALESSANDRO APDO RIBEIRO	915650		-160,00	1.315,22
	APLIC.INVEST FACIL	3432185		-1.152,22	163,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Kelly Regina Nascimento de Novae	1628875	32,00		195,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	176,55		371,55
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ CESAR AUGUSTO PEIXOTO VILA	2591266		-150,00	221,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	167,91		389,46
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	302,58		692,04
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	4189071		-691,04	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053297seq00127	3297127	850,00		851,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053297seq00131	3297131	900,00		1.751,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CARTAO	208		-600,00	1.151,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30717		-72,90	1.078,10
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	1.132,22		2.210,32
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Roseane Aparecida Silva	1868096	18,00		2.228,32
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	680,80		2.909,12
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	242,62		3.151,74
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	266,40		3.418,14
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.118,78		4.536,92
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO ELO	8311187	390,22		4.927,14
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-573,07	4.354,07
	APLIC.INVEST FACIL	4733229		-3.728,07	626,00
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	1.720,69		2.346,69
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	77,64		2.424,33
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	372,61		2.796,94
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAERIAL DE EMBALAGEM	203		-770,89	2.026,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO	204		-139,00	1.887,05
	APLIC.INVEST FACIL	4986869		-1.886,05	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	761,21		762,21
	RESGATE INVEST PLUS	413040	347,72		1.109,93
	RESGATE INVEST PLUS	1018391	762,58		1.872,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOOKING	205		-1.871,51	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	52,03		53,03
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	77,72		130,75
	DOC CREDITO AUTOMATICO* CASSIO BATISTA	993470	486,00		616,75
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	383,80		1.000,55
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	7746323	504,44		1.504,99
	RESGATE INVEST FACIL	7968950	975,52		2.480,51
	RESGATE INVEST FACIL	8193432	893,38		3.373,89
	RESGATE INVEST FACIL	8911901	1.011,67		4.385,56
	RESGATE INVEST FACIL	9345078	1.038,68		5.424,24
	RESGATE INVEST PLUS	1018391	726,18		6.150,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. RAIS - IRPJ	198		-546,00	5.604,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17241	206		-75,00	5.529,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17236	207		-75,00	5.454,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA PREST. SERV MKT	209		-1.650,00	3.804,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCO WILSON GOMES P	2421917		-600,00	3.204,42

	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	2421919		-600,00	2.604,42
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	2421941		-587,06	2.017,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALMAK DETETIZADORA L	2421942		-1.120,00	897,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5640830		-378,36	519,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLARICE DE JESUS PEDRO DA	915845		-480,00	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421917		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421919		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421941		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2421942		-9,50	1,00
21/07/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	377,52		378,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	190,70		569,22
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	487,25		1.056,47
24/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	5634888		-1.055,47	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	87,68		88,68
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	364,34		453,02
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Jean Valvezan	538628	200,00		653,02
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leandro Heck Gemeo	593826	200,00		853,02
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	145,57		998,59
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	200,89		1.199,48
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	844,32		2.043,80
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	19,41		2.063,21
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	179,54		2.242,75
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	733,69		2.976,44
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	73,09		3.049,53
25/07/2017	APLIC.INVEST FACIL	5856064		-3.048,53	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	9345078	380,00		381,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. INSTALACAO RELOGIO DIMEP	197		-380,00	1,00
26/07/2017	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Arlete da Silva Celestino	2855741	120,00		121,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	195,47		316,47
Total			35.002,75	-34.687,28	316,47

Os dados acima têm como base 01/08/2017 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/07/2017	SALDO ANTERIOR				316,47
31/07/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	39,50		355,97
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	71,96		427,93
	CARTAO VISA ELECTRON CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	157,22		585,15
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	119,47		704,62
	CIELO VDA DEBITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	201,72		906,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA 2 PARC JORNAL O REGISTRO	201		-520,00	386,34
01/08/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA PRESTACAO DE SERVICO	211		-68,00	318,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA AGENDA WEB	210		-197,00	121,34
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	160,66		282,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	112,99		394,99
Total			863,52	-785,00	394,99