



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: 01/09/2017 - 17h17

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	25.243,77	25.243,77

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/08/2017 e 31/08/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	SALDO ANTERIOR				386,34
01/08/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	112,99		499,33
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	3	46,00		545,33
	SIMONE ROSELI DE MATOS JAMBERG				
	TED-TRANSF ELET DISPON	1222522	250,00		795,33
	REMET.WLADIMIR CRISTOV				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	160,66		955,99
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	210		-197,00	758,99
	AGENDA WEB				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	211		-68,00	690,99
	PRESTACAO DE SERVICO				
	APLIC.INVEST FACIL	7430196		-643,99	47,00
02/08/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	72,79		119,79
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	437,98		557,77
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TARIFA TRANSFEREN VALOR	1		-2,70	555,07
	APLIC.INVEST FACIL	7740394		-554,07	1,00
03/08/2017	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1001858	163,00		164,00
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	RESGATE INVEST FACIL	43795	743,89		907,89
	RESGATE INVEST FACIL	644837	121,09		1.028,98
	RESGATE INVEST FACIL	9345078	231,52		1.260,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JULIANA SOUZA PACHEC	2259030		-1.250,00	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	2259030		-9,50	1,00
04/08/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	120508	500,00		501,00
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	644837	1.443,58		1.944,58
	RESGATE INVEST FACIL	957183	545,89		2.490,47
	RESGATE INVEST FACIL	1242706	529,75		3.020,22
	RESGATE INVEST FACIL	1931765	3.213,81		6.234,03
	RESGATE INVEST FACIL	2252334	1.467,54		7.701,57
	RESGATE INVEST FACIL	3698382	502,66		8.204,23
	RESGATE INVEST FACIL	4101546	530,08		8.734,31
	RESGATE INVEST FACIL	4735836	1.104,54		9.838,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA	192		-599,68	9.239,17
	3 PARC. REF. RELOGIO DIMEP				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	212		-422,00	8.817,17
	HONORARIOS CONTABEIS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARCO WILSON GOMES P	3249207		-897,76	7.919,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	3249210		-187,20	7.732,21
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA	3249213		-823,87	6.908,34
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	3249216		-1.881,20	5.027,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	3249218		-1.405,50	3.621,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SANDRA HELENA RIBEIR	3249241		-2.000,00	1.621,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SILVANA LOPES PIAZZA	3249246		-780,00	841,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CLARICE DE JESUS PEDRO DA	915218		-774,14	67,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249207		-9,50	58,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249210		-9,50	48,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249213		-9,50	39,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249216		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249218		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249241		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	3249246		-9,50	1,00

07/08/2017	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	157,22	158,22
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	357,14	515,36
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	201,72	717,08
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	RESGATE INVEST FACIL	4735836	554,29	1.271,37
	RESGATE INVEST FACIL	5348501	1.920,23	3.191,60
	RESGATE INVEST FACIL	6498579	1.111,30	4.302,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARIA CRISTINA VIEIR	4853219	-1.748,00	2.554,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARISA TROVARELLI TO	4853247	-2.375,90	179,00
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS			
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810219	-159,00	20,00
08/08/2017	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4853219	-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	4853247	-9,50	1,00
10/08/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	256,18	257,18
	CARTAO VISA ELECTRON			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	232,92	490,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
14/08/2017	MATERIAL DE CONSTRUCAO	214	-343,00	147,10
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	39,36	186,46
	RESGATE INVEST FACIL			
	RESGATE INVEST FACIL	6498579	385,88	572,34
	RESGATE INVEST FACIL	7507876	910,16	1.482,50
	RESGATE INVEST FACIL	8280112	154,35	1.636,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	213	-56,52	1.580,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REF. MATERIAL EM GERAL	217	-795,08	785,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
15/08/2017	DESPESA DE ALIMENTOS	218	-107,79	677,46
	CONTA DE LUZ			
	INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971707	-676,46	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	608,62	609,62
16/08/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	1.257,90	1.867,52
	APLIC.INVEST FACIL	121522	-1.866,52	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	173,01	174,01
	RESGATE INVEST FACIL	447485	1.239,89	1.413,90
	RESGATE INVEST FACIL	679566	1.034,65	2.448,55
	RESGATE INVEST FACIL	900013	1.078,80	3.527,35
	RESGATE INVEST FACIL	1764570	1.965,98	5.493,33
	RESGATE INVEST FACIL	2101221	1.207,31	6.700,64
	RESGATE INVEST FACIL	3121089	1.866,05	8.566,69
	RESGATE INVEST FACIL	3432185	1.071,18	9.637,87
	RESGATE INVEST FACIL	8280112	1.441,80	11.079,67
17/08/2017	RESGATE INVEST FACIL	9810518	915,85	11.995,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	REF. DESPESAS FRUTAS E VERDURAS	216	-882,93	11.112,59
	TARIFA BANCARIA			
	CestaEmpresarial2	10817	-72,90	11.039,69
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. FLAVIO VITOR FERNAND	2896997	-10.500,00	539,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO			
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422	-529,19	10,50
	DOC/TED INTERNET			
	TED INTERNET	2896997	-9,50	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
18/08/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	373,08	374,08
	CIELO VDA DEBITO ELO			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	58,47	432,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
18/08/2017	DISTRIBUIDORA	219	-218,90	213,65
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	30,83	244,48
	CIELO VDA CREDITO MASTER			
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	383,80	628,28
	RESGATE INVEST FACIL			
	RESGATE INVEST FACIL	3432185	81,47	709,75
	RESGATE INVEST FACIL	4189071	691,29	1.401,04
	RESGATE INVEST FACIL	4733229	1.071,40	2.472,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
	17236	221	-75,00	2.397,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
18/08/2017	17241	222	-75,00	2.322,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA	4839727	-600,00	1.722,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	4839728	-600,00	1.122,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK			
	DEST. MARCO WILSON GOMES P	4839729	-600,00	522,44
	BRADESCO NET EMPRESA			
	NET EMPRESA DARF 0561	6040561	-12,94	509,50
	TRANSF CC PARA CC PJ			
	CLARICE DE JESUS PEDRO DA	915784	-480,00	29,50
	DOC/TED INTERNET			
18/08/2017	TED INTERNET	4839727	-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET			
18/08/2017	TED INTERNET	4839728	-9,50	10,50

21/08/2017	DOC/TED INTERNET	4839729		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	413,11		414,11
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	200,89		615,00
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.082,99		1.697,99
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	4733229	2.657,96		4.355,95
	RESGATE INVEST FACIL	4986869	1.413,37		5.769,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. SERV MKT	224		-1.500,00	4.269,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.Leandro Almeida da Silva	6431524		-520,00	3.749,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARISA TROVARELLI TO	6431525		-661,00	3.088,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SILVANA LOPES PIAZZA	6431542		-1.717,50	1.370,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-518,35	852,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5649691		-822,97	29,50
	DOC/TED INTERNET				
	DOC INTERNET	6431524		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6431525		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	6431542		-9,50	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	4986869	473,31		474,31
	RESGATE INVEST FACIL	5634888	1.055,79		1.530,10
	RESGATE INVEST FACIL	5856064	191,01		1.721,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. CESTAS BASICAS	215		-341,51	1.379,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. SERV RESERVAS	226		-1.378,60	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	592,70		593,70
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS				
	Roseane Aparecida Silva	1868016	18,00		611,70
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	318,56		930,26
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	APLIC.INVEST FACIL	1798600		-929,26	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				
	RODRIGO GUERRA ROBERTO	546464	320,00		321,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	MADEIRA AMAZONAS	220		-78,00	243,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	195,47		438,47
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	61,66		500,13
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	268,65		768,78
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.MAURICIO TROVARELLI	1306545	20.000,00		20.768,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	56,85		20.825,63
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	114,85		20.940,48
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	SERV. RESERVAS	228		-1.817,66	19.122,82
	APLIC.INVEST FACIL	2425138		-19.121,82	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	124,73		125,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	388,20		513,93
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.100,54		1.614,47
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO DINERS	8311187	198,62		1.813,09
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	RECARGA CARTAO ACESSO CARD	227		-800,00	1.013,09
	APLIC.INVEST FACIL	2667912		-1.012,09	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	310,88		311,88
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	5856064	833,54		1.145,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	3 PARC. MIDIA JORNAL O REGISTRO	202		-520,00	625,42
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971708		-624,42	1,00
Total			67.401,58	-67.786,92	1,00

Os dados acima têm como base 01/09/2017 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2017	SALDO ANTERIOR				-832,54
	RESGATE INVEST FACIL	5856064	833,54		1,00
31/08/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	310817	1.076,88		1.077,88
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	160,62		1.238,50
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA CRISTINA VIEIR	3546899		-1.228,00	10,50

01/09/2017	DOC/TED INTERNET	3546899		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	223		-197,00	-196,00
	RESERVA ONLINE				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	112,99		-83,01
	DEPOSITO C/C BDN	1431706	250,00		166,99
	SUJEITO A VALIDACAO				
	COD. LANC. 351	1431706		-250,00	-83,01
	DEPOSITO C/C BDN	1431709	250,00		166,99
	SUJEITO A VALIDACAO				
Total			2.684,03	-1.684,50	166,99