



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: 20/10/2017 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00915 0016837-8	11.050,26	20.380,00	31.430,26

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/09/2017 e 30/09/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	112,99		113,99
	DEPOSITO C/C BDN	1431709	250,00		363,99
	Ags1858maq061431seq06709				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	223		-197,00	166,99
	RESERVA ONLINE				
04/09/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	22,16		189,15
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	176,55		365,70
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	301,34		667,04
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	5856064	70,28		737,32
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6827610		-726,82	10,50
	DEST.Patricia Fernades da Silva				
	DOC/TED INTERNET	6827610		-9,50	1,00
	DOC INTERNET				
05/09/2017	DEPOSITO C/C BDN	3297436	687,50		688,50
	Ags0915maq053297seq08436				
	DEPOSITO C/C BDN	2347499	250,00		938,50
	Ags1368maq062347seq08499				
	TRANSF CC PARA CC PJ	120523	500,00		1.438,50
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA				
	RESGATE INVEST FACIL	121522	1.866,82		3.305,32
	RESGATE INVEST FACIL	1798600	929,32		4.234,64
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	2.097,82		6.332,46
	RESGATE INVEST FACIL	5856064	877,99		7.210,45
	RESGATE INVEST FACIL	7430196	644,20		7.854,65
	RESGATE INVEST FACIL	7740394	554,25		8.408,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA	229		-436,70	7.972,20
	HONORARIOS CONTABEIS				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	231		-71,58	7.900,62
	BUKY				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012954		-863,95	7.036,67
	DEST. MARCO WILSON GOMES P				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012958		-486,53	6.550,14
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012982		-1.405,50	5.144,64
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012985		-863,95	4.280,69
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012989		-350,00	3.930,69
	DEST. MARISA TROVARELLI TO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012993		-2.000,00	1.930,69
	DEST. SANDRA HELENA RIBEIR				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7012997		-1.000,00	930,69
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS	4810248		-159,00	771,69
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915779		-704,19	67,50
	CLARICE DE JESUS PEDRO DA				
	DOC/TED INTERNET	7012954		-9,50	58,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012958		-9,50	48,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012982		-9,50	39,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012985		-9,50	29,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012989		-9,50	20,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012993		-9,50	10,50
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7012997		-9,50	1,00
	TED INTERNET				
06/09/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	95,95		96,95
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	465,85		562,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661422		-561,80	1,00
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
08/09/2017	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	1.085,99		1.086,99
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	157,22		1.244,21
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				

11/09/2017	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	471,66	1.715,87
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	79,97	1.795,84
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	230	-58,01	1.737,83
12/09/2017	CONTRIB. ASSOSSIATIVA 08/2017			
	APLIC.INVEST FACIL	5017700	-1.736,83	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	65,37	66,37
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	155,44	221,81
13/09/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	583,38	805,19
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	APLIC.INVEST FACIL	5611435	-804,19	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	153,82	154,82
14/09/2017	DEPOSITO C/C BDN			
	Ags0915maq053297seq09105	3297105	1.760,00	1.914,82
	APLIC.INVEST FACIL	5870632	-1.913,82	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	409,80	410,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA			
15/09/2017	CESTAS BASICAS	225	-409,80	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	153,82	154,82
	DEPOSITO C/C BDN			
	Ags0915maq038745seq07661	8745661	620,00	774,82
	DEPOSITO C/C BDN			
18/09/2017	Ags0915maq038745seq07664	8745664	1.030,00	1.804,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	243,55	2.048,37
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	232	-226,80	1.821,57
	REF. MATERIAL			
	TARIFA BANCARIA	10917	-72,90	1.748,67
	CestaEmpresarial2			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003	-551,57	1.197,10
	INTERNET - PESS GPS 2003			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207478	-673,93	523,17
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5207484	-402,96	120,21
	INTERNET --FGTS/GRRF-0239			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	30,83	151,04
	DEPOSITO C/C BDN			
	Ags6339maq052648seq08209	2648209	150,00	301,04
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	22,16	323,20
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.003,06	1.326,26
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
19/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	233	-800,00	526,26
	ACESSO SOLUCOES			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	234	-70,14	456,12
	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	400001	135,00	591,12
	FERNANDA MACARIO GAZOLI			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	423,00	1.014,12
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8199186	-600,00	414,12
	DEST.Jose Carlos Zambone			
20/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ	2591369	-150,00	264,12
	CESAR AUGUSTO PEIXOTO VILA			
	DOC/TED INTERNET	8199186	-9,50	254,62
	DOC INTERNET			
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	500541	100,00	354,62
	FERNANDO HENRIQUE GOTI TEODORO			
	DEPOSITO C/C BDN	1360265	100,00	454,62
	Ags0149maq031360seq02265			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	174,07	628,69
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	2.765,71	3.394,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA	235	-2.000,00	1.394,40
	SERV MKT			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9079560	-600,00	794,40
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9079564	-600,00	194,40
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5640596	-174,40	20,00
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL			
	DOC/TED INTERNET	9079560	-9,50	10,50
21/09/2017	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	9079564	-9,50	1,00
	TED INTERNET			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	190,50	191,50
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	229,00	420,50
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1396023	-410,00	10,50
	DEST.Patricia Fernades da Silva			
	DOC/TED INTERNET	1396023	-9,50	1,00
	DOC INTERNET			
	DEPOSITO C/C BDN	2020087	150,00	151,00
22/09/2017	Ags2800maq002020seq07087			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	30,83	181,83
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	236	-82,00	99,83
	INTERNET - 17241			
25/09/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA	237	-82,00	17,83
	INTERNET - 17236			
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	397,24	415,07

26/09/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROBERTO GUEDES VASCO	3593085	324,00	739,07		
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	44,11	783,18		
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	258,77	1.041,95		
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOOKING.COM	238	-70,26	971,69		
	APLIC.INVEST FACIL	7828009	-970,69	1,00		
	DEPOSITO C/C BDN Ags1193maq030201seq04751	201751	108,00	109,00		
	DEPOSIT TRANSFER BDN Maria Natividade Rodrigues Cena	1532332	162,00	271,00		
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	155,44	426,44		
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00095MAQ003486SEQ02893	3486893	145,00	571,44		
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00095MAQ003486SEQ02899	3486899	100,00	671,44		
27/09/2017	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS ZANAROTTI	2003466	-600,00	71,44		
	VENDA CARTAO DE CREDITO RESGATE INVEST FACIL	8311187 2425138	57,57 415,45	129,01 544,46		
28/09/2017	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971709	-543,46	1,00		
	VENDA CARTAO DE CREDITO TED DEVOLVIDA*	7344341	38,41	39,41		
29/09/2017	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA TED DEVOLVIDA*	6060843	2.330,00	2.369,41		
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6060846	480,00	2.849,41		
	DEST. JULIANA SOUZA PACHEC TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6060843	-2.330,00	519,41		
	DEST. JULIA GRACIELA KIS04 DOC/TED INTERNET	6060846	-480,00	39,41		
	TED INTERNET DOC/TED INTERNET	6060843	-9,50	29,91		
	TED INTERNET	6060846	-9,50	20,41		
	Total			27.393,19	-27.373,78	20,41

Os dados acima têm como base 20/10/2017 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2017	SALDO ANTERIOR				267,78
19/10/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags2793maq033922seq09758	3922758	20.380,00		20.647,78
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	17,34		20.665,12
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	423,00		21.088,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia Fernades da Silva	6602665		-410,00	20.678,12
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia Fernades da Silva	6602668		-410,00	20.268,12
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6602665		-9,50	20.258,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6602668		-9,50	20.249,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. SERV MKT	244		-1.500,00	18.749,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE CARLOS ZANAROTTI	2003574		-600,00	18.149,12
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JULIA SILVIANO BORDINI	31579		-76,80	18.072,32
20/10/2017	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C CESAR AUGUSTO PEIXOTO VILANOVA	2591589		-500,00	17.572,32
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	174,07		17.746,39
	RECEB POR FORNECIMENTO	8311187	262,03		18.008,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO TED-TRANSF ELET DISPON	5162003		-505,70	17.502,72
	DEST.ANDREA G. S. GOMES TARIFA DOC/TED	3203275		-600,00	16.902,72
	TED INTERNET	3203275		-9,50	16.893,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.JOSE ROBERTO SILVA	3203279		-600,00	16.293,22
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	3203279		-9,50	16.283,72
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	93,17		16.376,89
Total			21.349,61	-5.240,50	16.376,89