

**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: 18/12/2017 - 17h11

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	40.803,92	40.803,92

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/11/2017 e 30/11/2017

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags3404maq037096seq06146	7096146	310,00		311,00
	RESGATE INVEST FACIL	2425138	94,25		405,25
	RESGATE INVEST FACIL	2667912	476,85		882,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. LICENCA USO DE RESERVAS	245		-20,00	862,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia Fernades da Silva	3213036		-851,60	10,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3213036		-9,50	1,00
03/11/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	647,66		648,66
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	665,76		1.314,42
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	61,65		1.376,07
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	2667912	535,78		1.911,85
	RESGATE INVEST FACIL	5017700	1.737,62		3.649,47
	RESGATE INVEST FACIL	5611435	804,54		4.454,01
	RESGATE INVEST FACIL	5870632	1.004,36		5.458,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	4608337		-1.128,54	4.329,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA APARECIDA FEIT	4608362		-1.405,50	2.924,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	4608366		-1.118,69	1.805,64
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRA HELENA RIBEIR	4608369		-1.766,64	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608337		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608362		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608366		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4608369		-9,50	1,00
06/11/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	70,19		71,19
	DEPOSITO C/C BDN Ags7669maq081514seq05438	1514438	300,00		371,19
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	301,05		672,24
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120282	500,00		1.172,24
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	82,49		1.254,73
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	314,44		1.569,17
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	547,36		2.116,53
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	54,91		2.171,44
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	297,44		2.468,88
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	RESGATE INVEST FACIL	5870632	523,92		2.992,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASS. CONTABIL	252		-423,60	2.569,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2017	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-416,25	2.152,95
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810310		-24,68	2.128,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-69,97	2.058,30
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-181,12	1.877,18
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971710		-724,91	1.152,27
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971710		-1.106,29	45,98
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5985625		-44,98	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	46,00		47,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	155,44		202,44
	TRANSF.POUP PARA C/C Aline Gouveia dos Reis	2221570	49,00		251,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	485,25		736,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	796,65		1.533,34
	CIELO VDA CREDITO ELO CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	130,07		1.663,41
	APLIC.INVEST FACIL	6173723		-1.662,41	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	39,36		40,36
	RESGATE INVEST FACIL	976377	1.492,74		1.533,10
	RESGATE INVEST FACIL	5870632	386,36		1.919,46
	RESGATE INVEST FACIL	7828009	971,04		2.890,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NILCINEIA RIBEIRO DA	8583275		-2.880,00	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8583275		-9,50	1,00
08/11/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	479,75		480,75
10/11/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	165,47		646,22
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	155,44		801,66
13/11/2017	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	251		-39,87	761,79
	APLIC.INVEST FACIL	7126257		-760,79	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	1.214,50		1.215,50
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS EDNILSON TEIXEIRA DE SOUZA	2516656	32,00		1.247,50
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	77,64		1.325,14
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	131,02		1.456,16
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	48,52		1.504,68
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	163,94		1.668,62
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	3.148,74		4.817,36
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	48,72		4.866,08
14/11/2017	APLIC.INVEST FACIL	7381830		-4.865,08	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags2953maq009792seq00717	9792717	100,00		101,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Roberto Ribeiro da Costa	6314406	78,00		179,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.243,51		1.422,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	369,40		1.791,91
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11117		-72,90	1.719,01
	APLIC.INVEST FACIL	7680473		-1.618,01	101,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq038745seq08822	8745822	900,00		1.001,00
16/11/2017					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/11/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	48,17		1.049,17
	RESGATE INVEST FACIL	976377	80,33		1.129,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPRA DE ALIMENTOS	259		-1.128,50	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	58,81		59,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	176,16		235,97
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	62,63		298,60
	RESGATE INVEST FACIL	976377	1.855,06		2.153,66
	CIELO AMEX CIELO SA	8311187	110,34		2.264,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF.SERV. RESERVA	254		-1.808,55	455,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-454,45	1,00
21/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EDSON CORREA ME	9862288	242,00		243,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	52,03		295,03
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.519,55		1.814,58
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	204,39		2.018,97
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	314,44		2.333,41
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	320,26		2.653,67
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	141,67		2.795,34
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	437,17		3.232,51
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	637,93		3.870,44
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	148,49		4.018,93
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	314,44		4.333,37
	RESGATE INVEST FACIL	976377	255,92		4.589,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA ASS. CONTASBIL 1 PARC 13	253		-211,00	4.378,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA REF. 10 DIAS	255		-500,00	3.878,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAIS	256		-329,00	3.549,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17236	257		-75,00	3.474,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA 17241	258		-75,00	3.399,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia FERNANDES DA SILVA	8824530		-410,00	2.989,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	8824524		-600,00	2.389,29
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILVA	8824527		-600,00	1.789,29
22/11/2017	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MICHELLI PETTI - ME	9539416		-500,00	1.289,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647786		-1.250,29	39,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8824524		-9,50	29,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8824527		-9,50	20,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8824530		-9,50	10,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9539416		-9,50	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2200915	0,18		1,18

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/11/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2200915	0,44		1,62
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2200915	500,00		501,62
	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2200915	19.996,50		20.498,12
	APLIC.INVEST FACIL	8932239		-20.497,12	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	57,57		58,57
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	44,11		102,68
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	431,78		534,46
	APLIC.INVEST FACIL	9150300		-533,46	1,00
27/11/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCIA FERREIRA NUNE	4352901	97,00		98,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053297seq06365	3297365	315,00		413,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	111,61		524,61
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.204,99		1.729,60
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	111,61		1.841,21
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	401,79		2.243,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	48,61		2.291,61
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	479,75		2.771,36
28/11/2017	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	203,81		2.975,17
	CIELO AMEX CIELO SA	8311187	67,16		3.042,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSO SOLUCOES	260		-900,00	2.142,33
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA LOPES PIAZZA	4111436		-332,00	1.810,33
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS ZANAROTTI	2003101		-600,00	1.210,33
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4111436		-9,50	1.200,83
	APLIC.INVEST FACIL	9621733		-884,83	316,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* NELSON RAFAEL CARVALHO HALL	367400	207,00		523,00
29/11/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	784,05		1.307,05
	APLIC.INVEST FACIL	9877986		-1.099,05	208,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	174,69		382,69
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	524,07		906,76
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	660,93		1.567,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Patricia Fernades da Silva	5899064		-142,86	1.424,83
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5899064		-9,50	1.415,33
	APLIC.INVEST FACIL	143351		-1.370,19	45,14
30/11/2017	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080		-44,14	1,00
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1037215	138,00		139,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq037212seq00151	7212151	1.760,00		1.899,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	57,57		1.956,57
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	154,12		2.110,69
	RESGATE INVEST FACIL	976377	759,25		2.869,94
	RESGATE INVEST FACIL	3279542	1.299,02		4.168,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA VISITA DIMEP	265		-431,18	3.737,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	7185970		-666,20	3.071,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	7185971		-643,12	2.428,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7185970		-9,50	2.418,96
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7185971		-9,50	2.409,46
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971711		-530,63	1.878,83
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971711		-934,40	944,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971711		-943,43	1,00
Total			59.809,23	-59.809,23	1,00

Os dados acima têm como base 18/12/2017 às 17h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2017	SALDO ANTERIOR				883,31
	APLIC.INVEST FACIL	3911787		-882,31	1,00
15/12/2017	BX AUTOMATICA APLICACOES	151217	1.141,53		1.142,53
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.199,37		2.341,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS REF. 2 PARC 13	262		-211,00	2.130,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MATERIAL CONSTRUCAO	268		-457,00	1.673,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11217		-72,90	1.601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GIVONALDO LUCENA TAVARES	915129		-1.600,00	1,00
18/12/2017	CIELO AMEX CIELO SA	237418	347,82		348,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237418	383,82		732,64
	CIELO AMEX CIELO SA	237418	198,62		931,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	237418	994,81		1.926,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237418	196,55		2.122,62
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORAES	3251831		-680,66	1.441,96
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FLAVIA HELENA FIOCO	105834		-1.300,00	141,96
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	237418	161,10		303,06
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237418	262,04		565,10
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237418	86,37		651,47
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237418	131,02		782,49
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Marco Wilson Gomes Primeiro	4463339		-480,00	302,49
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	4463339		-9,50	292,99
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Evaldo Antonio Bezerra	4463362		-300,00	-7,01
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	4463362		-9,50	-16,51
	DEPOSITO C/C BDN SUJEITO A VALIDACAO	3297473	432,00		415,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	COD. LANC. 351	3297473		-432,00	-16,51
	DEPOSITO C/C BDN SUJEITO A VALIDACAO	3297476	432,00		415,49
	DEPOSITO C/C BDN SUJEITO A VALIDACAO	3297480	485,00		900,49
Total			6.452,05	-6.434,87	900,49