



Extrato Mensal / Por Período
POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA - ME | CNPJ: 017.114.222/0001-38
Nome do usuário: Jessica Ferreira
Data da operação: 13/12/2017 - 14h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	40.461,90	40.461,90

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	7096146	310,00		311,00
	Ags3404maq037096seq06146				
	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				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	665,76		1.314,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	61,65		1.376,07
	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				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	301,05		672,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CENTRAL ON LINE TECNOLOGIA LTDA	120282	500,00		1.172,24
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	82,49		1.254,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	314,44		1.569,17
	CIELO VDA DEBITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	547,36		2.116,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	7344341	54,91		2.171,44
	CIELO VDA CREDITO MASTER				
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO	8311187	297,44		2.468,88
	RESGATE INVEST FACIL	5870632	523,92		2.992,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	ASS. CONTABIL	252		-423,60	2.569,20
	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
07/11/2017	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	46,00		47,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	155,44		202,44

08/11/2017	TRANSF.POUP PARA C/C Aline Gouveia dos Reis	2221570	49,00		251,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	485,25		736,69
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	796,65		1.533,34
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	CIELO VDA CREDITO ELO	8311187	130,07		1.663,41
	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	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
09/11/2017	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	479,75		480,75
10/11/2017	CIA BRAS DE MEIOS DE PAGAMENTO				
	VENDA CARTAO DE CREDITO	7344341	165,47		646,22
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	155,44		801,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	251		-39,87	761,79
13/11/2017	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
	APLIC.INVEST FACIL	7381830		-4.865,08	1,00
14/11/2017	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
16/11/2017	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq038745seq08822	8745822	900,00		1.001,00
	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
17/11/2017	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				
21/11/2017	INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-454,45	1,00
	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 SILV	8824527	-600,00	1.789,29
	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
22/11/2017	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	2200915	0,18	1,18
	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
23/11/2017	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
	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
28/11/2017	DOC CREDITO AUTOMATICO* NELSON RAFAEL CARVALHO HALL	367400	207,00	523,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	784,05	1.307,05
	APLIC.INVEST FACIL	9877986	-1.099,05	208,00
29/11/2017	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 Fernandes 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
	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080	-44,14	1,00

30/11/2017	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
	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 13/12/2017 às 14h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2017	SALDO ANTERIOR				1.851,94
	APLIC.INVEST FACIL	3071899		-832,94	1.019,00
12/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	837102	250,00		1.269,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	294,82		1.563,82
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	485,25		2.049,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.387,52		3.436,59
	APLICACAO AUTOMATICA	121217		-2.235,59	1.201,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA APARECIDA DE ALMEIDA S	915301		-600,00	601,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS ZANAROTTI	2003300		-600,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	237413	333,82		334,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237413	494,21		829,03
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237413	582,30		1.411,33
13/12/2017	CONTA DE LUZ	5971710		-566,43	844,90
	CONTA DE LUZ	5971711		-543,97	300,93
Total			3.827,92	-5.378,93	300,93