



Extrato Mensal / Por Período
POUSADA SPA SAUDE MELHOR LTDA - ME | CNPJ: 017.114.222/0001-38
Nome do usuário: Claudio Jose Andrea
Data da operação: 18/06/2018 - 09h58

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	29.885,36	29.885,36

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/01/2018 e 31/01/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCO ANTONIO DE ALMEIDA	7808163	87,00		88,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS MARCO ANTONIO DE ALMEIDA	7808369	181,00		269,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	232,92		501,92
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	1.348,02		1.849,94
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	30,83		1.880,77
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.240,50		3.121,27
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	2.171,01		5.292,28
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	21,53		5.313,81
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.083,45		6.397,26
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFERENTE NOTA FISCAL 393	272		-839,65	5.557,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO CONCERTO MORTOR PISCINA	274		-100,00	5.457,61
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAROLINA PIACITELI -ME	6377805		-780,00	4.677,61
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA RITA PAULA DE	6377808		-700,00	3.977,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915324		-846,60	3.131,01
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6377805		-9,70	3.121,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6377808		-9,70	3.111,61
	APLIC.INVEST FACIL	7382211		-3.110,61	1,00
03/01/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	686,63		687,63
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	76,91		764,54
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	192,16		956,70
	APLIC.INVEST FACIL	7736178		-955,70	1,00
04/01/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	516,31		517,31
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	225,63		742,94
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	582,30		1.325,24
	APLIC.INVEST FACIL	8054361		-1.324,24	1,00
05/01/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053296seq05481	3296481	1.760,00		1.761,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	192,16		1.953,16
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	59,74		2.012,90
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	180,51		2.193,41
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	142,42		2.335,83
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	3.007,21		5.343,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS	271		-473,20	4.869,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO PICO DOS CABRITOS	276		-350,00	4.519,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CARTAO ACESSO	277		-1.000,00	3.519,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORA	1287452		-291,21	3.228,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Marco Wilson Gomes Primeiro	1287463		-160,00	3.068,63
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Benedito Aparecido Maciel M	1287466		-440,00	2.628,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				

08/01/2018	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	1287454		-1.004,71	1.623,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1287459		-899,42	724,50
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661422		-516,00	208,50
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS	4810005		-159,00	49,50
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472				
	DOC/TED INTERNET	1287452		-9,70	39,80
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1287454		-9,70	30,10
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1287459		-9,70	20,40
09/01/2018	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1287463		-9,70	10,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1287466		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	TED-TRANSF ELET DISPON	3872001	750,00		751,00
	REMET.EDSON CORREA ME				
	DEPOSIT TRANSFER BDN	1232005	95,00		846,00
	Tatiana Ferreira de Araujo				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	28,90		874,90
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	328,15		1.203,05
10/01/2018	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	1.610,69		2.813,74
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	305,28		3.119,02
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.651,29		4.770,31
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	8841171		-4.769,31	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	746,70		747,70
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	1.061,73		1.809,43
	CIELO SA				
11/01/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	44,32		1.853,75
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	552,05		2.405,80
	CIELO SA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	5080063		-232,00	2.173,80
	DEST.Maria Anunciada Pereira de				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915981		-512,00	1.661,80
	EDUARDA APARECIDA DE ALMEIDA S				
	DOC/TED INTERNET	5080063		-9,70	1.652,10
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9191736		-1.651,10	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	124,57		125,57
12/01/2018	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.016,11		1.141,68
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	59,32		1.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	REF. NOTA FISCAL 0004 BOT. GAS	273		-1.200,00	1,00
	TRANSF CP AUTOAT	4000057	37,00		38,00
	Sueli Fernanda da Silva				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	97,93		135,93
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	143,92		279,85
	CIELO SA				
12/01/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	804,48		1.084,33
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	1.310,16		2.394,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	BUKLY	278		-208,15	2.186,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DTC TELECOM MAURICIO	279		-121,46	2.064,88
	TRANSF CC PARA CC PJ	105114		-2.000,00	64,88
	FLAVIA HELENA FIOCO				
	CONTA DE TELEFONE	5969194		-63,88	1,00
	INTERNET --EMBRATEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7532661	250,00		251,00
12/01/2018	REMET.EDSON CORREA ME				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	347,82		598,82
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	189,90		788,72
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	369,76		1.158,48
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	4.291,62		5.450,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. ALMAK DETETIZADORA L	7153320		-1.120,00	4.330,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SANDRA HELENA RIBEIR	7153322		-1.500,00	2.830,10
12/01/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. MARIA APARECIDA FEIT	7153324		-2.800,00	30,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7153320		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7153322		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7153324		-9,70	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO*				

15/01/2018	AMANDA DE JESUS JARDIM	445386	104,00	105,00
	DEPOSITO C/C BDN	1058901	4.180,00	4.285,00
	Ags2003maq031058seq08901			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	17,34	4.302,34
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	1.001,24	5.303,58
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	30,83	5.334,41
	CIELO SA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8394913	-700,00	4.634,41
	DEST.Lucimeire P. M Guerino			
	TARIFA BANCARIA	20118	-74,60	4.559,81
	CestaEmpresarial2			
	DEBITO P/ORDEM DE FIRMAS	4810015	-111,50	4.448,31
	CIELO S/A TEL.0800.570-8472			
	TRANSF CC PARA CC PJ	105111	-150,00	4.298,31
	FLAVIA HELENA FIOCO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	915113	-510,00	3.788,31
	EDUARDA APARECIDA DE ALMEIDA S			
	TRANSF CC PARA CC PJ	915114	-510,00	3.278,31
	JESSICA TAYRINI PRADO			
	DOC/TED INTERNET	8394913	-9,70	3.268,61
	DOC INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	215182	-3.163,61	105,00
16/01/2018	DEPOSITO C/C BDN	3297917	400,00	505,00
	Ags0915maq053297seq06917			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	238,12	743,12
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	428,89	1.172,01
	CIELO SA			
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	2.028,99	3.201,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA	282	-830,00	2.371,00
	PAGAMENTO DOS FILTROS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	283	-2.370,00	1,00
17/01/2018	PAGAMENTO ECOVILLE DEZEMBRO			
	TRANSF CC PARA CC PJ	6024029	12.208,00	12.209,00
	LS LOCACOES SERVICOS E EVENTOS			
	TED DEVOLVIDA*	1633318	4.900,00	17.109,00
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	89,63	17.198,63
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	196,55	17.395,18
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	284	-1.316,46	16.078,72
	FRUTARIA DO JOAO - COMPRAS			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	286	-40,23	16.038,49
	PAGTO DE CONTRIBUICAO SINDICATO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1620742	-800,00	15.238,49
	DEST.MARIA RITA PAULA DE A VIEIR			
	TED D CC HBANK*	1633318	-4.900,00	10.338,49
	DEST. POUSADA SPA SAUDE ME			
	DOC/TED INTERNET	1620742	-9,70	10.328,79
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	1633318	-9,70	10.319,09
18/01/2018	TED INTERNET			
	APLIC.INVEST FACIL	763429	-10.318,09	1,00
	DEPOSITO C/C BDN	3297020	5.600,00	5.601,00
	Ags0915maq053297seq09020			
	DEPOSITO C/C BDN	9208847	120,00	5.721,00
	Ags0119maq009208seq03847			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	454,77	6.175,77
	CIELO SA			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	326,53	6.502,30
	CIELO SA			
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	340,35	6.842,65
	CIELO SA			
	PAGTO ELETRON COBRANCA	285	-1.108,98	5.733,67
	PGTO COMISSAO BOOKING			
19/01/2018	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003	-544,70	5.188,97
	INTERNET - PESS GPS 2003			
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	10,00	5.198,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA	287	-1.000,00	4.198,97
	CARTAO ACESSO			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2969270	-410,00	3.788,97
	DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA			
	MORA			
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	3791417	-1.250,00	2.538,97
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2969271	-600,00	1.938,97
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2969274	-600,00	1.338,97
	DEST. JOSE ROBERTO DA SILV			
	TRANSF CC PARA CC PJ	915594	-1.294,60	44,37
	SILVANA LOPES 14360163800			
	DOC/TED INTERNET	2969270	-9,70	34,67
	DOC INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2969271	-9,70	24,97
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	2969274	-9,70	15,27
	TED INTERNET			
	DOC/TED INTERNET	3791417	-9,70	5,57
	DOC INTERNET			
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			

22/01/2018	CIELO SA	7344341	51,07	56,64
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	845,66	902,30
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	199,92	1.102,22
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	892,86	1.995,08
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	48,17	2.043,25
	RESGATE INVEST FACIL	8932239	333,77	2.377,02
	RESGATE INVEST FACIL	9150300	533,68	2.910,70
	RESGATE INVEST FACIL	9621733	885,18	3.795,88
	RESGATE INVEST FACIL	9877986	30,61	3.826,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ICONECTA INTERNET	280	-50,00	3.776,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO ICONECTA INTERNET	281	-75,00	3.701,49
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042	3120904	-619,74	3.081,75
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971712	-673,20	2.408,55
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971801	-671,48	1.737,07
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971801	-738,50	998,57
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971801	-997,57	1,00
24/01/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	48,61	49,61
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	193,82	243,43
25/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	882102	600,00	843,43
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	85,60	929,03
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	43,67	972,70
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	350,30	1.323,00
	APLIC.INVEST FACIL	2118633	-1.322,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	479,74	480,74
26/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMUNIDADE ESSENIA A V BRASIL	271991	4.365,00	4.845,74
29/01/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMUNIDADE ESSENIA A V BRASIL	272099	4.500,00	9.345,74
	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMUNIDADE ESSENIA A V BRASIL	272176	3.500,00	12.845,74
	DOC CREDITO AUTOMATICO* COMUNIDADE ESSENIA A V BRASIL	272221	3.000,00	15.845,74
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Patricia Maciel Gazoni	1259662	65,00	15.910,74
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	281,44	16.192,18
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	753,92	16.946,10
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	957,43	17.903,53
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	146,45	18.049,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	426,01	18.475,99
	APLIC.INVEST FACIL	2561608	-3.109,99	15.366,00
30/01/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	243101	640,00	16.006,00
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	244101	120,00	16.126,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053297seq02253	3297253	200,00	16.326,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.889,62	18.215,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA TAYRINI PRADO	915013	-609,00	17.606,62
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA APARECIDA DE ALMEIDA S	915016	-609,00	16.997,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915018	-200,00	16.797,62
	APLIC.INVEST FACIL	2842857	-16.552,69	244,93
	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080	-43,93	201,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	823,25	1.024,25
31/01/2018	RESGATE INVEST FACIL	143351	1.370,80	2.395,05
	RESGATE INVEST FACIL	1315891	133,46	2.528,51
	RESGATE INVEST FACIL	9877986	1.068,94	3.597,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICONECTA	288	-112,00	3.485,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Marco Wilson Gomes Primeiro	1555031	-80,00	3.405,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVIO LUIZ PIAZZAROLI	1555050	-474,00	2.931,45
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAOQUIM PEREIRA DA SILVA	1555056	-110,30	2.821,15

TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.WALDIR LUIZ RIBEIRO JUNIOR	1555082	-573,65	2.247,50	
TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PEDRO HENRIQUE SUZANO TORRE	1555086	-200,00	2.047,50	
TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915940	-1.662,00	385,50	
TRANSF CC PARA CP PJ GLEISSON ALEXANDRE DOMIQUE M	150955	-336,00	49,50	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1555031	-9,70	39,80	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1555050	-9,70	30,10	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1555056	-9,70	20,40	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1555082	-9,70	10,70	
DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1555086	-9,70	1,00	
Total		92.774,16	-92.774,16	1,00

Os dados acima têm como base 18/06/2018 às 09h58 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.030,59
	APLIC.INVEST FACIL	1006561		-1.029,59	1,00
15/06/2018	BX AUTOMATICA APLICACOES	150618	1.041,01		1.042,01
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	288,09		1.330,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDRO ACO	362		-120,00	1.210,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP PRONTECSUL	363		-450,00	760,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO VILA RICA	370		-684,50	75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10618		-74,60	1,00
18/06/2018	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SOFIA CHERIFA GALI	3137518	337,00		338,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	237418	82,52		420,52
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	237418	247,55		668,07
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	237418	315,41		983,48
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	237418	643,01		1.626,49
	TED TRANSF ELET DISP * DEST.POUSADA SPA SAUDE ME	8238201		-4.900,00	-3.273,51
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8238201		-9,70	-3.283,21
	TED DEVOLVIDA*	8238201	4.900,00		1.616,79
Total			7.854,59	-7.268,39	1.616,79