



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 - 10h04

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

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/04/2018 e 30/04/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/03/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/04/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	157,95		158,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	82,35		241,30
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	894,12		1.135,42
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	277,56		1.412,98
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	879,76		2.292,74
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	100,63		2.393,37
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	396,89		2.790,26
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	486,71		3.276,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUKLY	323		-207,00	3.069,97
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Waldir Luiz Ribeiro Junior	1075134		-293,26	2.776,71
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1075134		-9,70	2.767,01
	APLIC.INVEST FACIL	5299645		-2.716,73	50,28
	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080		-49,28	1,00
03/04/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	243101	3.520,00		3.521,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	313,47		3.834,47
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.163,88		4.998,35
	RESGATE INVEST FACIL	763429	1.164,32		6.162,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CARTAO ACESSO	328		-1.000,00	5.162,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURO MILONI	3254515		-1.200,00	3.962,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOVELINA GONCALVES PEREIRA	3254532		-1.141,32	2.821,35
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL	3254559		-741,88	2.079,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORA	3254577		-1.219,73	859,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIO LIMA PINHEIRO	255055		-236,64	623,10
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDA APARECIDA DE ALMEIDA S	915052		-100,00	523,10
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA TAYRINI PRADO	915054		-100,00	423,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTE	1020046		-40,00	383,10
	TRANSF CC PARA CC PJ OSMAR ALVES DOS SANTOS	2719049		-155,00	228,10
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GERALDO DA SILVA	1195048		-198,00	30,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3254532		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3254559		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3254577		-9,70	1,00
04/04/2018	TRANSF.POUP PARA C/C Karina Santana Padiál	112968	150,00		151,00
	RESGATE INVEST FACIL	763429	1.831,18		1.982,18
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	3424262		-987,58	994,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	3424264		-264,50	730,10
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	3424267		-700,00	30,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3424262		-9,70	20,40

05/04/2018	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3424264		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3424267		-9,70	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.399,44		1.400,44
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	198,68		1.599,12
	RESGATE INVEST FACIL	763429	1.122,18		2.721,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS ZAGO	329		-449,90	2.271,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Yara Doria Madalena	4488981		-300,00	1.971,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCOS OLIVEIRA SILVA 04764	4488985		-250,00	1.721,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915617		-1.200,00	521,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTE	1020621		-40,00	481,40
06/04/2018	TRANSF CC PARA CC PJ BASILIO AKIRA TAKIY	1480623		-86,00	395,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CARMEM DARISI	2078630		-375,00	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4488981		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4488985		-9,70	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq037211seq05449	7211449	2.000,00		2.001,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Leandro Pedro	3830563	250,00		2.251,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	161,72		2.412,72
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	359,39		2.772,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-646,33	2.125,78
	APLIC.INVEST FACIL	6752755		-2.124,78	1,00
09/04/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* JONATAS FERNANDES DOS SANTOS	766729	500,00		501,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	252,57		753,57
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	230,98		984,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.596,59		2.581,14
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANGELICA SANTOS	8573466		-78,00	2.503,14
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8573466		-9,70	2.493,44
	APLIC.INVEST FACIL	7181031		-1.992,44	501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCIO FERNANDO DA S	8968273	455,00		956,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SUEDNET LTDA - ME	9462737	1.300,00		2.256,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	227,31		2.483,31
10/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA SINDICATO CONTRIBUICAO	327		-51,01	2.432,30
	PAGTO ELETRON COBRANCA DTC CASA DO MAURICIO	332		-119,00	2.313,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTINA VIEIR	8829619		-600,00	1.713,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8829619		-9,70	1.703,60
	APLIC.INVEST FACIL	7488209		-1.116,43	587,17
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-121,31	465,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5965622		-14,02	451,84
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5968939		-35,89	415,95
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971803		-414,95	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq037212seq07288	7212288	470,00		471,00
11/04/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR PAGSEGURO INTERNET SA	1100915	2.271,81		2.742,81
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	97,93		2.840,74
	APLIC.INVEST FACIL	7750495		-2.839,74	1,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	24,26		25,26
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	250,43		275,69
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	407,81		683,50
	APLIC.INVEST FACIL	8007397		-682,50	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	338,62		339,62
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	264,91		604,53
	RESGATE INVEST FACIL	763429	143,41		747,94

16/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	333		-746,94	1,00
	BOLETO EXTREMA PACK MARCO/2018				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	34,94		35,94
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	230,98		266,92
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	763429	2.919,19		3.186,11
	RESGATE INVEST FACIL	2118633	1.026,82		4.212,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA	325		-315,00	3.897,93
	VIGA DO TEMPLO				
17/04/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	330		-542,85	3.355,08
	BOLETO VILA RICA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4802870		-600,00	2.755,08
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4802903		-600,00	2.155,08
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4802905		-410,00	1.745,08
	DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA				
	MORA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4802962		-384,98	1.360,10
	DEST.EXTREMA COR LTDA M.E.				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4802981		-560,00	800,10
	DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL				
	TARIFA BANCARIA	20418		-74,60	725,50
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF CC PARA CC PJ	255716		-676,00	49,50
	DEMETRIO LIMA PINHEIRO				
	DOC/TED INTERNET	4802870		-9,70	39,80
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4802903		-9,70	30,10
18/04/2018	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4802905		-9,70	20,40
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4802962		-9,70	10,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4802981		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	50,03		51,03
	CIELO SA				
	TED DEVOLVIDA*	5448805	4.900,00		4.951,03
19/04/2018	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	89,63		5.040,66
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	189,98		5.230,64
	CIELO SA				
	TED D CC HBANK*	5448805		-4.900,00	330,64
	DEST. POUSADA SPA SAUDE ME				
	DOC/TED INTERNET	5448805		-9,70	320,94
	TED INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	2118633	295,89		616,83
20/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	2561608	1.017,50		1.634,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA	336		-511,15	1.123,18
	BOLETO BOOKING				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	337		-14,90	1.108,28
	PAGTO TAXA CARTAO ACESSO 2 VIA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	338		-197,58	910,70
	BOLETO CASA DO PINTOR REF. MARCO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6933848		-900,00	10,70
	DEST.JULIANA SOUZA PACHECO				
	DOC/TED INTERNET	6933848		-9,70	1,00
23/04/2018	DOC INTERNET				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	89,61		90,61
	CIELO SA				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	675980	143,00		233,61
	EDUARDO JOSE AUGUSTO BARBOSA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	139,71		373,32
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	49,89		423,21
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	2561608	2.094,18		2.517,39
23/04/2018	RESGATE INVEST FACIL	2842857	6.530,47		9.047,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA	331		-1.708,10	7.339,76
	ELETAN FEVERERO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	334		-75,00	7.264,76
	ICONECTA POUSADA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	335		-120,00	7.144,76
	ICONECTA POUSADA FIBRA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	339		-4.663,05	2.481,71
	COMPRA DE TVS SUITES HIDRO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003		-643,35	1.838,36
23/04/2018	INTERNET - PESS GPS 2003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5643380		-63,97	1.774,39
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	CONTA DE LUZ	3120904		-606,25	1.168,14
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042				
	CONTA DE LUZ	4548852		-595,06	573,08
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-45488525				
	CONTA DE LUZ	4798448		-572,08	1,00
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-47984489				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9889081	430,00		431,00
23/04/2018	REMET.YNAE INARA MOSCARDI				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	315,90		746,90
	CIELO SA				

	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	295,86		1.042,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	507,57		1.550,33
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	56,44		1.606,77
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	150,43		1.757,20
24/04/2018	APLIC.INVEST FACIL	9809407		-1.756,20	1,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	271,74		272,74
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	245,39		518,13
	APLIC.INVEST FACIL	52378		-517,13	1,00
25/04/2018	TED-TRANSF ELET DISPON	2033414	215,00		216,00
	REMET.TATIANA RUSSO DOS RE	2842857	2.786,25		3.002,25
	RESGATE INVEST FACIL	340		-1.000,00	2.002,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO	342		-750,50	1.251,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ATIVACAO CRM PR	1997920		-1.041,05	210,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOVELINA GON ALVES PEREIRA	255180		-200,00	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIO LIMA PINHEIRO	1997920		-9,70	1,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8311187	288,97		289,97
27/04/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	7344341	190,77		480,74
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	277,49		758,23
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	99,79		858,02
	RESGATE INVEST FACIL	2842857	142,98		1.001,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO	343		-1.000,00	1,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq038745seq01345	8745345	1.335,00		1.336,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	19,41		1.355,41
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	857,73		2.213,14
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	414,30		2.627,44
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	2.746,57		5.374,01
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	219,09		5.593,10
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	524,56		6.117,66
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	705,55		6.823,21
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	95,81		6.919,02
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	3.440,63		10.359,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA EXTREMA PACK	341		-283,98	10.075,67
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.EXTREMA COR LTDA ME	5260248		-384,98	9.690,69
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5260248		-9,70	9.680,99
	APLIC.INVEST FACIL	1235543		-9.679,99	1,00
Total			62.176,91	-62.176,91	1,00

Os dados acima têm como base 18/06/2018 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/06/2018	SALDO ANTERIOR				1.030,59
15/06/2018	APLIC.INVEST FACIL	1006561		-1.029,59	1,00
	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
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3137518	337,00		338,00
18/06/2018	SOFIA CHERIFA GALI				
	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