



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 - 10h05

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

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/05/2018 e 31/05/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
02/05/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	157,95		158,95
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	189,98		348,93
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	38,82		387,75
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	385,20		772,95
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	228,36		1.001,31
	RESGATE INVEST FACIL	2842857	6.752,50		7.753,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO BUKLY	344		-207,00	7.546,81
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	7802732		-1.112,50	6.434,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Benedito Aparecido Maciel M	7802734		-490,00	5.944,31
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORA	7802766		-1.244,47	4.699,84
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL	7802767		-1.260,13	3.439,71
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	7802790		-1.112,50	2.327,21
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA SOUZA PACHECO	7802793		-1.660,00	667,21
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIO LIMA PINHEIRO	255652		-584,20	83,01
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802732		-9,70	73,31
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802734		-9,70	63,61
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802766		-9,70	53,91
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802767		-9,70	44,21
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802790		-9,70	34,51
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7802793		-9,70	24,81
	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080		-23,81	1,00
03/05/2018	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7802793	1.660,00		1.661,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq053297seq00276	3297276	1.047,00		2.708,00
	APLIC.INVEST FACIL	2011796		-2.707,00	1,00
04/05/2018	RESGATE INVEST FACIL	2842857	349,99		350,99
	RESGATE INVEST FACIL	4577305	3.348,41		3.699,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CRISTINA VIEIRA	1228093		-600,00	3.099,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURO MILONI	1228111		-1.200,00	1.899,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JULIANA SOUZA PACHECO	9072407		-1.660,00	239,40
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITO FLORIANO DE SOUZA	915281		-219,00	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1228093		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1228111		-9,70	1,00
07/05/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.399,44		1.400,44
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	666,49		2.066,93
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	2.928,22		4.995,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO	5661422		-690,21	4.304,94
	APLIC.INVEST FACIL	2794112		-4.303,94	1,00
09/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* JONATAS FERNANDES DOS SANTOS	172228	500,00		501,00

10/05/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	350,54	851,54
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	41,43	892,97
	RESGATE INVEST FACIL	4577305	236,31	1.129,28
	RESGATE INVEST FACIL	5606909	1.708,55	2.837,83
	RESGATE INVEST FACIL	5931123	386,30	3.224,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO ZAGO	353		-435,35 2.788,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BARRAS E DUCHAS POUSADA	354		-1.736,08 1.052,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SILVIO LUIZ PIAZZAROLI	5435530		-1.042,00 10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5435530		-9,70 1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDUARDO JOSE AUGUSTO BARBOSA	673115	500,00	501,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MARCIO FERNANDO DA S	5807144	650,00	1.151,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	145,57	1.296,57
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	252,57	1.549,14
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	227,31	1.776,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA IMPERIO DISTRIBUIDORA - SABONETE	346		-89,00 1.687,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO GAS ATRASADO JSL DISTRIBUI	347		-117,00 1.570,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO ASSINATURA DIGITAL	348		-49,00 1.521,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA DTC CASA DO MAURICIO	349		-119,00 1.402,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA REPASSE SINDICATO DOS TRAB.	351		-51,01 1.351,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDA AGROPECUARIA	352		-137,00 1.214,44
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.João Paulo de Carvalho JP M	5628565		-216,50 997,94
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5628565		-9,70 988,24
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5971804		-470,78 517,46
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --COPASA/MG	5982183		-23,81 493,65
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	1.196,67	1.690,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	149,34	1.839,66
	TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA DE CASSIA CARVALHO	915449		-1.200,00 639,66
	APLIC.INVEST FACIL	4111354		-638,66 1,00
	TRANSF CP AUTOAT Everaldo Siqueira Barros	5293145	675,00	676,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.195,04	1.871,04
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	630,82	2.501,86
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	713,98	3.215,84
	APLIC.INVEST FACIL	4403029		-3.214,84 1,00
15/05/2018	DOC CREDITO AUTOMATICO* GLADIS NOGUEIRA	246401	90,00	91,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	248,58	339,58
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	286,16	625,74
	RESGATE INVEST FACIL	5931123	3.273,24	3.898,98
	RESGATE INVEST FACIL	6512497	2.243,80	6.142,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIGA TEMPLO	326		-315,00 5.827,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO EXTREMA PACK	345		-419,78 5.408,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO VILA RICA ABRIL	350		-1.690,00 3.718,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ACESSO POUSADA	355		-1.000,00 2.718,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARIA CRISTINA VIEIRA	9198328		-1.600,00 1.118,00
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.Micheli Petti ME	9942063		-943,00 175,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20518		-74,60 100,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTE	1020259		-80,00 20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9198328		-9,70 10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9942063		-9,70 1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	34,54	35,54
	RESGATE INVEST FACIL	923704	163,17	198,71
	RESGATE INVEST FACIL	6512497	746,51	945,22

	RESGATE INVEST FACIL	8054274	782,61		1.727,83
	RESGATE INVEST FACIL	9425584	1.772,03		3.499,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	2247715		-600,00	2.899,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURO MILONI	2247746		-600,00	2.299,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	2247771		-600,00	1.699,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL	2247772		-560,00	1.139,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORA	2247793		-490,36	649,50
	TRANSF CC PARA CC PJ DEMETRIO LIMA PINHEIRO	255783		-600,00	49,50
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247715		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247746		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247771		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247772		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2247793		-9,70	1,00
17/05/2018	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	2366833	4.900,00		4.901,00
	RESGATE INVEST FACIL	923704	352,15		5.253,15
	TED D CC HBANK* DEST. POUSADA SPA SAUDE ME	2366833		-4.900,00	353,15
18/05/2018	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915684		-342,45	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2366833		-9,70	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	50,03		51,03
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	82,52		133,55
	RESGATE INVEST FACIL	923704	2.460,80		2.594,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICONECTA POUSADA FBRA	356		-120,00	2.474,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICONECTA POUSADA VIA RADIO	357		-75,00	2.399,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA BOOKING	358		-1.632,18	767,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-766,17	1,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	201,77		202,77
21/05/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	250,38		453,15
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	789,75		1.242,90
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	494,27		1.737,17
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	273,03		2.010,20
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	157,95		2.168,15
	RESGATE INVEST FACIL	923704	942,29		3.110,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDROACO TOYOTA	361		-840,00	2.270,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5367157		-269,44	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915661		-2.000,00	1,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Robson Rodrigues Penninck	231317	81,00		82,00
23/05/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	354,63		436,63
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	56,44		493,07
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	600,44		1.093,51
	RESGATE INVEST FACIL	923704	335,45		1.428,96
	RESGATE INVEST FACIL	1479745	1.306,05		2.735,01
	RESGATE INVEST FACIL	2008791	757,54		3.492,55
	RESGATE INVEST FACIL	2567286	932,27		4.424,82
	RESGATE INVEST FACIL	3996902	2.469,52		6.894,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO	364		-1.000,00	5.894,34
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.M2CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTD	7104856		-2.390,00	3.504,34
	TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA DE CASSIA CARVALHO	915200		-1.200,00	2.304,34
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7104856		-9,70	2.294,64
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042	3120904		-606,50	1.688,14
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-45488525	4548852		-793,95	894,19
	CONTA DE LUZ				

24/05/2018	SERV.ELETR.CAIUA/SP-47984489	4798448		-789,32	104,87
	CONTA DE TELEFONE	5967077		-35,89	68,98
	INTERNET --EMBRATEL				
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5982718		-67,98	1,00
	INTERNET --COPASA/MG				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	314,10		315,10
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	3996902	391,86		706,96
	RESGATE INVEST FACIL	5299645	2.717,69		3.424,65
	RESGATE INVEST FACIL	6752755	1.675,04		5.099,69
25/05/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	359		-89,00	5.010,69
	IMPERIO DISTRIBUIDORA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MAURICIO TROVARELLI	7204016		-4.999,99	10,70
	TORNERO				
	DOC/TED INTERNET	7204016		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	99,79		100,79
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	325,66		426,45
28/05/2018	CIELO SA	6752755	450,41		876,86
	RESGATE INVEST FACIL	7181031	1.993,06		2.869,92
	RESGATE INVEST FACIL	7488209	1.116,77		3.986,69
	RESGATE INVEST FACIL	7750495	2.624,00		6.610,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA	365		-1.000,00	5.610,69
	RECARGA ACESSO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MAURICIO TROVARELLI	7928049		-4.999,99	610,70
	TORNERO				
	TRANSF CC PARA CP PJ	915022		-600,00	10,70
29/05/2018	ROBERTA DE CASSIA CARVALHO				
	DOC/TED INTERNET	7928049		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	143,56		144,56
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	1.671,62		1.816,18
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	19,41		1.835,59
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	157,95		1.993,54
30/05/2018	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	350,71		2.344,25
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.057,77		3.402,02
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	6929646		-3.401,02	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	1.365,18		1.366,18
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	3.227,86		4.594,04
	CIELO SA				
18/06/2018	CIELO VDA CREDITO ELO	8311187	468,48		5.062,52
	CIELO SA				
	CIELO AMEX	7344341	207,15		5.269,67
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	7210353		-5.268,67	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	234,12		235,12
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	2.674,84		2.909,96
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	360		-559,78	2.350,18
	EXTREMA PACK ABRIL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1881056		-774,00	1.576,18
	DEST.Elizama Farias da Silva Nog				
	DOC/TED INTERNET	1881056		-9,70	1.566,48
	DOC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	7550182		-1.565,48	1,00
Total			79.487,74	-79.487,74	1,00

Os dados acima têm como base 18/06/2018 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	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	7344341	288,09		1.330,10
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-120,00	1.210,10
	VIDRO ACO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-450,00	760,10
18/06/2018	DIMEP PRONTECSUL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	370		-684,50	75,60
	PGTO VILA RICA				
	TARIFA BANCARIA	10618		-74,60	1,00
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3137518	337,00		338,00
	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