



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: 06/11/2018 - 12h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	26.197,38	26.197,38

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq038745seq01655	8745655	1.335,00		1.336,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	583,88		1.919,88
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	543,03		2.462,91
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	194,54		2.657,45
	CIELO AMEX CIELO SA	8311187	206,29		2.863,74
	APLIC.INVEST FACIL	7972320		-2.862,74	1,00
04/06/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	74,73		75,73
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	38,82		114,55
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	667,71		782,26
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	773,52		1.555,78
	APLIC.INVEST FACIL	8351696		-1.486,80	68,98
	CONTA DE AGUA COPASA/MG-00121670805	2167080		-67,98	1,00
05/06/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	67,76		68,76
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	157,95		226,71
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	38,38		265,09
06/06/2018	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	19,41		284,50
	RESGATE INVEST FACIL	52378	517,27		801,77
	RESGATE INVEST FACIL	1235543	4.758,47		5.560,24
	RESGATE INVEST FACIL	7750495	216,60		5.776,84
	RESGATE INVEST FACIL	8007397	682,75		6.459,59
	RESGATE INVEST FACIL	9809407	1.756,70		8.216,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO POUSADA	366		-1.000,00	7.216,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA PGTO BUKLY	369		-218,05	6.998,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA HONORARIOS ZAGO CONTABILIDADE	371		-434,55	6.563,69
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA	8756532		-764,82	5.798,87
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G	8756586		-764,82	5.034,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA MORA	8756589		-878,00	4.156,05
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LIOGENE DE JESUS OLIVEIRA	8756590		-978,27	3.177,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL	8756591		-728,00	2.449,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.PRISCILA PORTES	8756652		-326,52	2.123,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBSON RODRIGUES PENNINCK	231138		-81,00	2.042,26
	TRANSF CC PARA CP PJ ROBERTA DE CASSIA CARVALHO	915162		-1.200,00	842,26
	TRANSF CC PARA CP PJ EVERALDO SIQUEIRA BARROS	1976135		-675,00	167,26
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8756532		-9,70	157,56
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8756589		-9,70	147,86
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8756590		-9,70	138,16
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8756591		-9,70	128,46
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8756652		-9,70	118,76
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-117,76	1,00

07/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	1235543	1.219,15		1.220,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8948477		-250,00	970,15
	DEST.MARCOS OLIVEIRA SILVA 04764				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5642295		-63,03	907,12
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5661422		-546,42	360,70
	INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADO				
08/06/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	915257		-350,00	10,70
	ALESSANDRO APDO RIBEIRO				
	DOC/TED INTERNET	8948477		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	RESGATE INVEST FACIL	1235543	2.816,31		2.817,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA	368		-1.007,96	1.809,35
	EXTREMA COR (TINTAS)				
11/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	373		-103,00	1.706,35
	2 VIA CRM MEDICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7348486		-1.705,35	1,00
	SILVIA NEIDE DE JESUS ABREU				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	79351	261,90		262,90
	JONATAS FERNANDES DOS SANTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2790147	500,00		762,90
12/06/2018	REMET.MARCIO FERNANDO DA S				
	DEPOSITO C/C BDN	4946770	650,00		1.412,90
	Ags2911maq024946seq02770				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3830122	500,00		1.912,90
	LEANDRO PEDRO				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	157,95		2.070,85
	CIELO SA				
12/06/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	548,96		2.619,81
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	19,41		2.639,22
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	245,59		2.884,81
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	635,12		3.519,93
12/06/2018	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	211117		-2.714,33	805,60
	CONTA DE LUZ	5971805		-542,70	262,90
	INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	503,17		766,07
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	1235543	776,01		1.542,08
13/06/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA	374		-1.541,08	1,00
	ELETAN				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	453,39		454,39
	CIELO SA				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	391101	300,00		754,39
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1402701	176,00		930,39
15/06/2018	JORGE RICARDO MARTINS MONTEIRO				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	100,20		1.030,59
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	1006561		-1.029,59	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	288,09		289,09
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	1235543	112,47		401,56
15/06/2018	RESGATE INVEST FACIL	2011796	928,54		1.330,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA	362		-120,00	1.210,10
	VIDRO ACO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	363		-450,00	760,10
	DIMEP PRONTECSUL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	370		-684,50	75,60
	PGTO VILA RICA				
18/06/2018	TARIFA BANCARIA	10618		-74,60	1,00
	CestaEmpresarial2				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3137518	337,00		338,00
	SOFIA CHERIFA GALI				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	643,01		981,01
	CIELO SA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	247,55		1.228,56
18/06/2018	CIELO SA				
	TED DEVOLVIDA*	8238201	4.900,00		6.128,56
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	315,41		6.443,97
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	82,52		6.526,49
	CIELO SA				
19/06/2018	TED D CC HBANK*	8238201		-4.900,00	1.626,49
	DEST. POUSADA SPA SAUDE ME				
	DOC/TED INTERNET	8238201		-9,70	1.616,79
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	1634983		-1.615,79	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	348,25		349,25
	CIELO SA				
19/06/2018	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	576,51		925,76
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	2011796	1.324,94		2.250,70
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	1038720		-1.000,00	1.250,70
	DEST.MARIA NILZA CARVALHO JESUS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1523047		-240,00	1.010,70
	ALTA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME				
19/06/2018	TRANSF CC PARA CP PJ	915051		-1.000,00	10,70
	ROBERTA DE CASSIA CARVALHO				

20/06/2018	DOC/TED INTERNET	1038720		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	334,22		335,22
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	156,16		491,38
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	2011796	454,32		945,70
	RESGATE INVEST FACIL	2794112	4.305,22		5.250,92
	RESGATE INVEST FACIL	4111354	638,83		5.889,75
	RESGATE INVEST FACIL	4403029	3.215,64		9.105,39
	RESGATE INVEST FACIL	6929646	3.401,42		12.506,81
	RESGATE INVEST FACIL	7210353	2.960,02		15.466,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA	367		-49,00	15.417,83
	ASSINATURA DIGITAL POUSADA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	377		-75,00	15.342,83
	ICONECTA AREA DA PISCINA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	378		-120,00	15.222,83
	ICONECTA AREA RECEPCAO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	379		-1.096,28	14.126,55
	EXTREMA PACK				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2097653		-600,00	13.526,55
	DEST.JOSE ROBERTO DA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2097656		-410,00	13.116,55
	DEST.JOSE HENRIQUE DE SOUZA				
	MORA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2097669		-600,00	12.516,55
	DEST.ANDREA GONÇALVES DA SILVA G				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2097672		-560,00	11.956,55
	DEST.LUCIANA RODRIGUES CABRAL				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2097707		-440,00	11.516,55
	DEST.PRISCILA PORTES				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162003		-546,42	10.970,13
	INTERNET - PESS GPS 2003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197169		-1.682,31	9.287,82
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197196		-1.682,31	7.605,51
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197212		-1.776,62	5.828,89
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5197247		-1.776,62	4.052,27
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5198994		-1.524,30	2.527,97
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5199290		-1.524,30	1.003,67
	INTERNET --MG-SEFAZ/TAXA DE INC				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5646460		-71,64	932,03
	INTERNET --SIMPLES NACIONAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7348862		-750,00	182,03
	SILVIA NEIDE DE JESUS ABREU				
	DOC/TED INTERNET	2097653		-9,70	172,33
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097656		-9,70	162,63
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097669		-9,70	152,93
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097672		-9,70	143,23
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2097707		-9,70	133,53
	DOC INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5961426		-11,23	122,30
	INTERNET --EMBRATEL				
	CONTA DE LUZ	5971806		-121,30	1,00
	INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2924043	1.463,00		1.464,00
	REMET.SINGLE TRIPS AG DE T				
	DEPOSITO C/C BDN	1250473	90,00		1.554,00
	Ags0627maq031250seq09473				
	DEPOSITO C/C BDN	1250478	20,00		1.574,00
	Ags0627maq031250seq09478				
	DEPOSITO C/C BDN	4946149	39,00		1.613,00
	Ags2911maq024946seq00149				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	56,44		1.669,44
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	7210353	736,06		2.405,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA	372		-1.402,00	1.003,50
	CASA DO PINTOR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	381		-1.002,50	1,00
	ACESSO CARD				
	RESGATE INVEST FACIL	7210353	1.573,20		1.574,20
	RESGATE INVEST FACIL	7550182	757,11		2.331,31
	CONTA DE LUZ				
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042	3120904		-733,18	1.598,13
	CONTA DE LUZ				
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-45488525	4548852		-861,37	736,76
	CONTA DE LUZ				
	SERV.ELETR.CAIUA/SP-47984489	4798448		-735,76	1,00
	CONTA DE LUZ				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	600008	357,00		358,00
	MARCELO DE V P FERREIRA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	248,51		606,51
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	243,50		850,01
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER				

26/06/2018	CIELO SA	7344341	325,66		1.175,67
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	182,21		1.357,88
	CIELO SA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4211423		-560,00	797,88
	DEST.ALMAK DETETIZADORA LTDA ME				
	DOC/TED INTERNET	4211423		-9,70	788,18
	DOC INTERNET				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	114,18		902,36
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	312,32		1.214,68
27/06/2018	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	7550182	731,79		1.946,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA	382		-122,81	1.823,66
	DTC CASA DO MAURICIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	383		-1.704,72	118,94
	PGTO BOOKING				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	384		-117,94	1,00
	CANCELAMENTO DTC TELECOM CLUBE				
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	611,41		612,41
	CIELO SA				
28/06/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	712,12		1.324,53
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	114,66		1.439,19
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	771,84		2.211,03
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	3394714		-2.210,03	1,00
	DEPOSITO C/C BDN	3267718	300,00		301,00
	Ags1523maq053267seq04718				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	8311187	758,18		1.059,18
29/06/2018	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	7344341	224,50		1.283,68
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	837,70		2.121,38
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	3651837		-2.120,38	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	1.091,91		1.092,91
	CIELO SA				
	RESGATE INVEST FACIL	7550182	76,80		1.169,71
	RESGATE INVEST FACIL	7972320	970,69		2.140,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PGTO LELIO PURIFIC	380		-170,00	1.970,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.MARIA CRISTINA VIEIRA	7809212		-960,00	1.010,40
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK				
	DEST.M2CAR CENTRO AUTOMOTIVO	7809214		-990,00	20,40
	LTD				
	DOC/TED INTERNET	7809212		-9,70	10,70
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	7809214		-9,70	1,00
	DOC INTERNET				
Total			61.785,88	-61.785,88	1,00

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	SALDO ANTERIOR				-1.039,20
05/11/2018	RESGATE INVEST FACIL	9972680	1.040,20		1,00
	BX AUTOMATICA APLICACOES	51118	4.220,89		4.221,89
	CARTAO VISA ELECTRON	8311187	349,38		4.571,27
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO MASTER	8311187	29,11		4.600,38
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	187,50		4.787,88
	CIELO SA				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	375,00		5.162,88
	CIELO SA				
06/11/2018	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1689006		-5.000,00	162,88
	DEST. MAURICIO TROVARELLI				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1689009		-141,88	21,00
	DEST. Consultab Consultori				
	DOC/TED INTERNET	1689006		-10,00	11,00
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1689009		-10,00	1,00
	TED INTERNET				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	599428	250,00		251,00
	ANDRE BORGHESE CARBONE EPP				
Total			6.452,08	-5.161,88	251,00

Saldos Invest Fácil / Plus

--

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	36.820,88
04/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	38.308,13
05/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	38.308,59
06/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	30.376,72
07/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	29.157,85
08/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	26.341,68
11/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	29.056,33
12/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	28.280,62
13/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	28.280,96
14/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	29.310,91
15/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	28.270,17
18/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	29.886,30
19/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	28.561,60
20/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.585,34
21/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	12.849,39
22/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.519,07
25/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.519,20
26/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	9.787,50
27/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.997,66
28/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	14.118,16
29/06/2018	SALDO INVEST FÁCIL	13.070,78

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 12h20 e estão sujeitos a alterações.