



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 - 12h26

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

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags0915maq037210seq03097	7210097	1.335,00		1.336,00
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	24,75		1.360,75
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	190,77		1.551,52
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	2.187,72		3.739,24
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	115,49		3.854,73
	APLIC.INVEST FACIL CONTA DE AGUA	8250645		-3.755,73	99,00
	COPASA/MG-00121670805	2167080		-98,00	1,00
04/09/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	187,50		188,50
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	312,32		500,82
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	429,76		930,58
	APLIC.INVEST FACIL CIELO VDA CREDITO MASTER	8656840		-929,58	1,00
05/09/2018	CIELO SA	8311187	633,42		634,42
	DEBITO P/ORDEN DE FIRMAS CIELO S/A TEL.0800.570-8472	4810248		-169,90	464,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DA SILVA ANDRE	2898807		-109,20	355,32
06/09/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KAUE RODRIGUES BUENO	2397073	501,00		856,32
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	432,69		1.289,01
	RESGATE INVEST FACIL	6666758	5.246,64		6.535,65
	RESGATE INVEST FACIL	6929091	1.684,48		8.220,13
	RESGATE INVEST FACIL	8250645	3.050,31		11.270,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CARTAO ACESSO	427		-1.002,50	10.267,94
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.j rufino máquinas eirelli	2155330		-3.300,00	6.967,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SILVANA LOPES PIAZZA	2155326		-609,00	6.358,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	3208835		-932,00	5.426,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDERLEI BATISTA	3208885		-637,00	4.789,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	3208901		-912,00	3.877,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA PORTES	3208903		-603,00	3.274,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Consultab Consultori	3209159		-506,00	2.768,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661422		-809,24	1.959,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYANNE VILACA CAVALCANTE	915984		-572,00	1.387,70
	SANTAN				
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915994		-1.328,50	59,20
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2155330		-9,70	49,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208835		-9,70	39,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208885		-9,70	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208901		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3208903		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3209159		-9,70	1,00
10/09/2018	DEPOSITO C/C BDN Ags2911maq024946seq07590	4946590	340,00		341,00
	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	194,39		535,39

11/09/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	1.665,09	2.200,48
	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA	915398	50.000,00	52.200,48
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	58,23	52.258,71
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	329,97	52.588,68
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	1.600,20	54.188,88
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	95,39	54.284,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Fabricia Wohlers	4378251	-5.000,00	49.284,27
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA RODRIGUES CA	5700529	-1.017,00	48.267,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCUS VINICIUS DA SILVA A	2898458	-700,00	47.567,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4378251	-9,70	47.557,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5700529	-9,70	47.547,87
	APLIC.INVEST FACIL	9972680	-47.140,61	407,26
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5969620	-66,26	341,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	548,96	889,96
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	188,48	1.078,44
	RESGATE INVEST FACIL	8250645	432,29	1.510,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AMAURI FRANCISCO MOREIRA	7055370	-500,00	1.010,73
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JOAOQUIM PEREIRA DA SILVA	7055381	-953,35	57,38
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7055370	-9,70	47,68
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7055381	-9,70	37,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5966111	-36,98	1,00
	RESGATE INVEST FACIL	8250645	60,00	61,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA VIDA AGROPECUARIA	426	-60,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	225,98	226,98
	TED DEVOLVIDA* 03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT	9301129	72,00	298,98
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	761,17	1.060,15
17/09/2018	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30918	-74,60	985,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GP GAMBELONI & PACHE	9301129	-72,00	913,55
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9301129	-9,70	903,85
	APLIC.INVEST FACIL	1237579	-902,85	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	7344341	264,97	265,97
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	263,86	529,83
	RESGATE INVEST FACIL	8250645	213,17	743,00
	RESGATE INVEST FACIL	8656840	822,06	1.565,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA VILA RICA IND MATERIAL DE CONSTR	425	-185,00	1.380,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA BUKLY(FORNECEDOR)	429	-229,66	1.150,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Lucimeire P. M Gueri	2913051	-700,00	450,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA CRISTINA VIEIR	2913135	-390,00	60,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTE	1020207	-40,00	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2913051	-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2913135	-9,70	1,00
18/09/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	355,64	356,64
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	386,64	743,28
	CIELO AMEX CIELO SA	8311187	437,24	1.180,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --MG-SEFAZ/DAE	5368246	-32,04	1.148,48
19/09/2018	APLIC.INVEST FACIL	1883411	-1.026,20	122,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503	-121,28	1,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.728,03	1.729,03
	RESGATE INVEST FACIL	8656840	107,57	1.836,60
	RESGATE INVEST FACIL	9972680	2.593,40	4.430,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOOKING	430	-1.395,75	3.034,25

20/09/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA REGISTRO.BR	431		-76,00	2.958,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA CARTAO DA POUSADA	432		-1.002,50	1.955,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE ROBERTO DA SILV	4989260		-1.945,05	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4989260		-9,70	1,00
	DOC CREDITO AUTOMATICO* NEUZA RIBEIRO DA SILVA	507263	170,00		171,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ROBERTO GOUVEIA DA S	5475581	102,00		273,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags2911maq024948seq05453	4948453	310,00		583,00
	DEPOSITO C/C BDN Ags2911maq008785seq09954	8785954	38,00		621,00
	RESGATE INVEST FACIL	9972680	3.143,73		3.764,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA CERT DIGITAL PAULA SCARPATO	433		-183,00	3.581,73
21/09/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA WASAT TELECOM LTDA ME INTERNET	434		-325,00	3.256,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA RODRIGUES CA	5256967		-577,00	2.679,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	5256970		-611,00	2.068,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PRISCILA PORTES	5256976		-453,00	1.615,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191422		-826,73	789,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5642970		-318,90	470,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MAYANNE VILACA CAVALCANTE SANTAN	915710		-440,00	30,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256967		-9,70	20,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256970		-9,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5256976		-9,70	1,00
24/09/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	75,15		76,15
	RESGATE INVEST FACIL	9972680	1.453,09		1.529,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VANDERLEI BATISTA	7023331		-520,00	1.009,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO NET EMPR LIC ELET DRN5408	1215408		-998,54	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7023331		-9,70	1,00
25/09/2018	CARTAO VISA ELECTRON CIELO SA	8311187	572,84		573,84
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	7344341	327,59		901,43
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	201,77		1.103,20
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	478,94		1.582,14
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	783,81		2.365,95
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	315,90		2.681,85
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	474,67		3.156,52
	APLIC.INVEST FACIL	3137109		-1.528,85	1.627,67
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042	3120904		-710,63	917,04
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-45488525	4548852		-125,90	791,14
26/09/2018	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-47984489	4798448		-790,14	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	1.019,73		1.020,73
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	985,67		2.006,40
	CIELO VDA CREDITO ELO CIELO SA	8311187	281,09		2.287,49
	APLIC.INVEST FACIL	3490762		-2.286,49	1,00
27/09/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	569,70		570,70
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	1.179,20		1.749,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA RECARGA ACESSO POUSADA	435		-1.002,50	747,40
	APLIC.INVEST FACIL	3820142		-630,89	116,51
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5960818		-115,51	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR CIELO SA	8311187	671,30		672,30
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	364,71		1.037,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DIMEP TREINAMENTO	428		-450,00	587,01
	APLIC.INVEST FACIL	4163896		-586,01	1,00

28/09/2018	RECEBIMENTO FORNECEDOR	7344341	277,44	278,44
	CIELO SA			
	APLIC.INVEST FACIL	4589115	-277,44	1,00
Total			93.872,91	-93.872,91
				1,00

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	10.687,07
04/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.616,77
05/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	11.616,92
06/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	1.635,06
10/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	48.775,69
11/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	48.343,97
12/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	48.284,56
13/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	48.285,15
14/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	49.188,60
17/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	48.153,93
18/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	49.180,72
19/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	46.480,18
20/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	43.336,79
21/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	41.884,11
24/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	43.413,49
25/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	45.700,50
26/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	46.331,94
27/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	46.918,51
28/09/2018	SALDO INVEST FÁCIL	47.196,54

Os dados acima têm como base 06/11/2018 às 12h26 e estão sujeitos a alterações.