



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: 01/10/2020 - 07h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00915 0016837-8	10.196,64	10.196,64

Extrato de: Ag: 915 | CC: 0016837-8 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2020	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	24,12		25,12
	CIELO VDA CREDITO MASTER	8311187	48,25		73,37
	CIELO SA				
03/09/2020	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1030184	800,00		873,37
	Diego Ponce Mattos				
	APLIC.INVEST FACIL	6440546		-872,37	1,00
08/09/2020	DOC CREDITO AUTOMATICO*	200385	4.000,00		4.001,00
	ALICE HAIBARA DE OLIVEIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	4468830	10.000,00		14.001,00
	REMET.MAURICIO TROVARELLI				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	866		-543,26	13.457,74
	ELETAN				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	867		-676,00	12.781,74
	EXTREMA COR				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	868		-1.068,28	11.713,46
	MADEIREIRA AMAZONAS				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4478336		-816,00	10.897,46
	DEST.MARCO ANTONIO DA SILVA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4478354		-220,00	10.677,46
	DEST.DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	4478426		-816,00	9.861,46
	DEST.AMADEU A DE FREITAS				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4478267		-1.184,10	8.677,36
	DEST. ANDREA GONÇALVES DA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4478466		-120,00	8.557,36
	DEST. LUCIMEIRE PEREIRA MA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4481172		-694,48	7.862,88
	DEST. Consultab Consultori				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915909		-30,00	7.832,88
	CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915915		-452,86	7.380,02
	SILVANA LOPES 14360163800				
	TRANSF CC PARA CC PJ	915921		-100,00	7.280,02
	SILVANA LOPES 14360163800				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2983988		-804,00	6.476,02
	FTT MARTINS COMERCIO DE				
	COLCHOES				
	DOC/TED INTERNET	4478336		-10,45	6.465,57
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4478354		-10,45	6.455,12
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4478426		-10,45	6.444,67
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4478466		-10,45	6.434,22
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	4481172		-10,45	6.423,77
	TED INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	8070854		-2.422,77	4.001,00
09/09/2020	APLIC.INVEST FACIL	8710862		-4.000,00	1,00
10/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9413498	360,00		361,00
	REMET.CARLA MILANI DAMIAO				
	CIELO VDA DEBITO ELO	8311187	350,74		711,74
	CIELO SA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	869		-119,90	591,84
	DTC INTERNET				
	APLIC.INVEST FACIL	9237252		-515,87	75,97
	CONTA DE TELEFONE	2044985		-74,97	1,00
	EMBRATEL-00001820449856				
11/09/2020	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	1.626,02		1.627,02
	TED-TRANSF ELET DISPON	3345681	650,00		2.277,02
	REMET.BRUNO REMUSZKA				
	RESGATE INVEST FACIL	3723791	2.001,13		4.278,15
	RESGATE INVEST FACIL	6440546	413,44		4.691,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA	873		-700,00	3.991,59
	CARTAO ACESSO				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	2393530		-3.800,00	191,59
	DEST.MAURICIO TROVARELLI				
	TORNERO				
	DOC/TED INTERNET	2393530		-10,45	181,14
	DOC INTERNET				
	CONTA DE LUZ	5972008		-180,14	1,00
	INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP				

14/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELEMENTAR S C R A C	7113829	1.300,00	1.301,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.KODANPAV PAVIMENTACA	7554322	1.000,00	2.301,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DAC MAT CONST	870	-831,80	1.469,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA GP - COM DE TINTA	871	-440,20	1.029,00
	DEBITO AUTOMATICO CIELO SA*-1048311187	4831118	-150,50	878,50
	APLIC.INVEST FACIL	204061	-806,16	72,34
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI R	5962016	-71,34	1,00
	15/09/2020			
	RESGATE INVEST FACIL	6440546	286,70	287,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA ORSM EDITORA	872	-200,00	87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920	-86,70	1,00
17/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SOLUCAO DIGITAL P EI	6124699	1.400,00	1.401,00
	RESGATE INVEST FACIL	6440546	172,24	1.573,24
	RESGATE INVEST FACIL	8070854	1.265,00	2.838,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MARCO ANTONIO DA SILVA	5793332	-816,00	2.022,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.AMADEU A DE FREITAS	5793494	-816,00	1.206,24
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ANA PAULA BENEDITO SANTOS	5794046	-650,00	556,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5661422	-162,16	394,08
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5793332	-10,45	383,63
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5793494	-10,45	373,18
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5794046	-10,45	362,73
	CONTA DE LUZ INTERNET --CAIUA DIST.ENERG./SP	5972008	-361,73	1,00
	21/09/2020			
	RESGATE INVEST FACIL	8070854	1.157,80	1.158,80
	RESGATE INVEST FACIL	8710862	3.193,72	4.352,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA VILA RICA MAT CONST	874	-662,60	3.689,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA GP TINTAS	875	-321,10	3.368,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA DOMINIO POUSADA	876	-76,00	3.292,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA ICONECTA	877	-199,90	3.092,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MICROPIC	878	-90,00	3.002,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREA GONÇALVES DA	6680261	-664,00	2.338,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS	5191422	-157,24	2.181,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5641530	-10,00	2.171,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647132	-452,52	1.719,16
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVANA LOPES 14360163800	915941	-750,00	969,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FTT MARTINS COMERCIO DE COLCHOES	2983422	-804,00	165,16
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6680261	-10,45	154,71
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503	-153,71	1,00
	22/09/2020			
	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA	915294	2.000,00	2.001,00
	CIELO VDA CREDITO MASTER CIELO SA	8311187	24,12	2.025,12
	APLIC.INVEST FACIL	3077135	-1.556,97	468,15
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-31209042	3120904	-113,20	354,95
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-45488525	4548852	-353,95	1,00
	28/09/2020			
	DOC CREDITO AUTOMATICO* FERNANDA OLIVEIRA BAFFA	491580	110,00	111,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLUBE DE RH E DE AUTOCURA LTDA	915840	42,50	153,50
	CIELO VDA DEBITO MASTER CIELO SA	8311187	639,60	793,10
	CIELO VDA DEBITO ELO CIELO SA	8311187	146,32	939,42
	RESGATE INVEST FACIL	204061	211,49	1.150,91
	RESGATE INVEST FACIL	8710862	806,33	1.957,24
	RESGATE INVEST FACIL	9237252	515,89	2.473,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA CASA DE FRUTAS	879	-393,71	2.079,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGISA 777 CX 01	880	-985,76	1.093,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARTAO ACESSO	882	-500,00	593,66

29/09/2020	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5647215		-351,52	242,14
	CONTA DE LUZ SERV.ELETR.CAIUA/SP-47984489	4798448		-86,54	155,60
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5960503		-154,60	1,00
	VENDA CARTAO DE CREDITO	8311187	207,47		208,47
	CIELO AMEX	8311187	99,53		308,00
	CIELO SA				
	APLIC.INVEST FACIL	5315144		-307,00	1,00
Total			34.852,41	-34.852,41	1,00

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2020	SALDO ANTERIOR				308,00
	APLIC.INVEST FACIL	5315144		-307,00	1,00
30/09/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	9571736	5.225,00		5.226,00
	REMET.ALICE HAIBARA DE OLI				
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	7212104	2.090,00		7.316,00
	AG00915MAQ037212SEQ03104				
	APLICACAO AUTOMATICA	300920		-6.482,02	833,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2003	5162003		-162,42	671,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SIMPLES NACIONAL	5646789		-598,64	72,92
	CONTA DE AGUA				
	COPASA/MG-00121670805	2167080		-71,92	1,00
01/10/2020	VENDA CARTAO DE CREDITO	237401	1.454,92		1.455,92
	CIELO SA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	915141		-200,00	1.255,92
	SILVANA LOPES 14360163800				
Total			8.769,92	-7.822,00	1.255,92

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.001,11
02/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.001,12
03/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.873,49
04/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.873,50
08/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	5.296,28
09/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.296,29
10/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	9.812,19
11/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.397,61
14/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.203,81
15/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.917,13
16/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	7.917,16
17/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.479,92
18/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	6.479,96
21/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.128,38
22/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.685,35
23/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.685,37
24/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.685,38
25/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	3.685,39
28/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.151,69
29/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	2.458,69
30/09/2020	SALDO INVEST FÁCIL	8.940,72

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 07h18 e estão sujeitos a alterações.