



Nome: LECHETA & SILVA LTDA - ME

Agência/Conta: 4051/18550-4

Data: 02/09/2018

Horário: 16:57:06

Extrato de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR				10,00
01/08		LIS/JUROS		-105,66	
01/08		IOF		-15,03	
01/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.454,81
02/08		TAR CONTA CERTA 07/18	4051	-77,00	
02/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.377,81
03/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.377,81
06/08		INT PAG TIT BANCO 104	4175	-300,00	
06/08		SAQUE 24H 10629384 04/08	5086	-500,00	
06/08		INT FGTS-GRF 26167708000	4175	-269,13	
06/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	682,36	
06/08		STONE MAST DB0060970575	9935	51,92	
06/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.042,96
07/08		INT PAG TIT BANCO 237	4175	-173,84	
07/08		TAR SAQUE BCO 24HS	4051	-3,65	
07/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.865,47
08/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.865,47
09/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	195,92	
09/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.061,39
10/08		TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	-164,90	
10/08		TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	-120,00	
10/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	148,21	
10/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.924,70
13/08		SAQUE 24H 13388707 12/08	5086	-500,00	
13/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	410,95	
13/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	104,14	
13/08		STONE MAST DB0063295982	9935	39,34	
13/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			6.979,13
14/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	113,23	

14/08		STONE VISA DB0063747267	9935	31,47	
14/08		TAR SAQUE BCO 24HS	4051	-3,65	
14/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.120,18
15/08		PARCELA GIRO 03/18	4051	-1.388,05	
15/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,05	
15/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.732,18
16/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			5.732,18
17/08		TBI 4051.17795-6 C/C	4175	-2.300,00	
17/08		STONE MAST DB0065203216	9935	27,54	
17/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
17/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.459,79
20/08		TBI 4051.18648-6 C/C	4175	-1.000,00	
20/08		INT DAS 0720182261228784	4175	-308,40	
20/08		SISPAG PAGSEGURO INT LT	910	157,71	
20/08		STONE ELO AT0065895899	910	216,91	
20/08		STONE ELO DB0065775900	9935	35,18	
20/08		STONE ELO DB0065849213	9935	60,58	
20/08		STONE MAST AT0065976879	910	186,93	
20/08		STONE MAST DB0065727630	9935	208,50	
20/08		STONE MAST DB0065814485	9935	423,64	
20/08		STONE VISA AT0065867677	910	29,87	
20/08		STONE VISA DB0065490478	9935	144,57	
20/08		STONE VISA DB0065825955	9935	43,27	
20/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.658,55
21/08		STONE MAST AT0066327726	910	37,45	
21/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			3.696,00
22/08		TBI 4051.18648-6 C/C	4175	-2.000,00	
22/08		STONE ELO DB0066507665	9935	19,54	
22/08		STONE MAST AT0066777834	910	92,44	
22/08		STONE MAST DB0066726432	9935	68,84	
22/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,09	
22/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			1.876,91
23/08	D	CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-1.097,39	
23/08	D	CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-534,00	

23/08	D	CEL PAG TIT BANCO 237	4051	-254,28	
23/08		STONE MAST AT0067238995	910	54,04	
23/08		REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,07	
23/08		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			45,35
24/08	D	CEL PAG TIT BANCO 104	4051	-96,30	
24/08	D	CEL PAG TIT BANCO 104	4051	-772,10	
24/08		STONE MAST AT0067649038	910	221,07	
24/08		S A L D O			-601,98
27/08		SAQUE 24H 06408009 25/08	5086	-500,00	
27/08		TBI 4051.18648-6 C/C	4175	-1.500,00	
27/08		STONE MAST AT0068267152	910	335,51	
27/08		STONE MAST DB0068161912	9935	328,49	
27/08		STONE VISA DB0068111147	9935	120,97	
27/08		S A L D O			-1.817,01
28/08		STONE MAST DB0068670520	9935	59,01	
28/08		TAR SAQUE BCO 24HS	4051	-3,65	
28/08		S A L D O			-1.761,65
30/08	D	CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-1.097,40	
30/08		TIT PAG TIT ULO ITAU	4051	-1.647,99	
30/08		STONE MAST AT0069556857	910	334,70	
30/08		STONE MAST DB0069476514	9935	182,93	
30/08		STONE VISA AT0069617591	910	57,84	
30/08		S A L D O			-3.931,57