



Nome: LECHETA & SILVA LTDA - ME

Agência/Conta: 4051/18550-4

Data: 02/09/2018

Horário: 16:56:40

Extrato de 01/07/2018 até 31/07/2018

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06		SALDO ANTERIOR			89,66
02/07		LIS/JUROS		-72,46	
02/07		TIT PAG TIT ULO ITAU	4051	-1.647,99	
02/07		TBI 4051.17795-6 C/C	4175	-600,00	
02/07		STONE MAST AT0049710097	910	1.657,09	
02/07		STONE VISA AT0049709966	910	205,75	
02/07		STONE VISA DB0049531784	9935	29,74	
02/07		IOF		-7,61	
02/07		S A L D O			-38,18
03/07		STONE MAST AT0050025763	910	191,39	
03/07		TAR CONTA CERTA 06/18	4051	-77,00	
03/07		S A L D O			76,21
04/07		INT FGTS-GRF 26167708000	4175	-213,83	
04/07		INT GPS 67708000125	4175	-182,11	
04/07		STONE MAST AT0050430199	910	143,44	
04/07		S A L D O			-176,29
05/07	D	CEL PAG TIT BANCO 237	4051	-171,76	
05/07		STONE MAST DB0050657562	9935	41,31	
05/07		S A L D O			-306,74
06/07	D	INT PAG TIT BANCO 104	4175	-300,00	
06/07		S A L D O			-606,74
09/07		STONE MAST AT0051791186	910	1.325,60	
09/07		STONE MAST DB0051466889	9935	134,99	
09/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			853,85
10/07		TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	-120,00	
10/07		TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	-164,90	
10/07		TBI 4051.17795-6 C/C	4175	-500,00	
10/07		SDO CTA/APL AUTOMATICAS			68,95
11/07		STONE MAST AT0052602104	910	134,28	

11/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			203,23
12/07	D		CEL PAG TIT BANCO 104	4051	-947,15	
12/07			S A L D O			-743,92
13/07			STONE MAST AT0053394477	910	304,60	
13/07			S A L D O			-439,32
16/07			PARCELA GIRO 02/18	4051	-1.388,05	
16/07			STONE MAST AT0054004909	910	1.913,17	
16/07			S A L D O			85,80
17/07			STONE MAST AT0054426493	910	404,92	
17/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490,72
18/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			490,72
19/07	D		CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-586,50	
19/07	D		CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-855,74	
19/07			TBI 4051.17795-6 C/C	4175	-800,00	
19/07			STONE MAST AT0055267327	910	354,04	
19/07			S A L D O			-1.397,48
20/07			TIT PAG TIT ULO ITAU	4051	-189,92	
20/07			INT DAS 0720181987913331	4175	-230,49	
20/07			S A L D O			-1.817,89
23/07	D		CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-962,40	
23/07			STONE MAST AT0056263130	910	705,34	
23/07			S A L D O			-2.074,95
26/07	D		CEL PAG TIT BANCO 237	4051	-206,56	
26/07			S A L D O			-2.281,51
30/07	D		CEL PAG TIT BANCO 001	4051	-495,00	
30/07			TIT PAG TIT ULO ITAU	4175	-1.647,99	
30/07			TBI 4051.18648-6 C/C	4175	12.000,00	
30/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.575,50
31/07			SDO CTA/APL AUTOMATICAS			7.575,50