



Nome: LECHETA & SILVA LTDA - ME

Agência/Conta: 4051/18550-4

Data: 02/09/2018

Horário: 16:55:35

Extrato de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06	SALDO INICIAL			10,00
01/06	TBI 4051.17795-6 C/C		-2.500,00	
01/06	STONE MAST AT0040929420		3.049,25	
01/06	APL APLIC AUT MAIS		-549,25	10,00
01/06	SALDO APLIC AUT MAIS			576,73
04/06	TAR CONTA CERTA 05/18		-77,00	
04/06	RES APLIC AUT MAIS		77,00	10,00
04/06	SALDO APLIC AUT MAIS			499,73
05/06	INT PAG TIT BANCO 104		-300,00	
05/06	TBI 4051.17795-6 C/C		-1.100,00	
05/06	STONE MAST AT0041762757		1.125,52	
05/06	RES APLIC AUT MAIS		274,48	10,00
05/06	SALDO APLIC AUT MAIS			225,25
06/06	SALDO APLIC AUT MAIS			225,25
07/06	TBI 4051.17795-6 C/C		-1.200,00	
07/06	TBI 4051.18648-6 C/C		-800,00	
07/06	INT FGTS-GRF 26167708000		-179,11	
07/06	STONE MAST AT0042514486		2.362,40	193,29
07/06	SALDO APLIC AUT MAIS			225,25
08/06	SALDO APLIC AUT MAIS			225,25
11/06	TIT PAG TIT ULO ITAU		-120,00	
11/06	TIT PAG TIT ULO ITAU		-164,90	
11/06	RES APLIC AUT MAIS		101,61	10,00
11/06	SALDO APLIC AUT MAIS			123,64
12/06	SALDO APLIC AUT MAIS			123,64
13/06	SALDO APLIC AUT MAIS			123,64
14/06	SALDO APLIC AUT MAIS			123,64
15/06	PARCELA GIRO 01/18		-1.388,05	
15/06	STONE MAST DB0044822550		17,70	
15/06	RES APLIC AUT MAIS		123,64	-1.236,71
18/06	CEL PAG TIT BANCO 237		-296,46	
18/06	STONE MAST DB0045322343		78,68	
18/06	STONE VISA DB0045450242		319,64	-1.134,85
19/06	INT GPS 67708000125		-147,39	-1.282,24
20/06	TIT PAG TIT ULO ITAU		-189,92	
20/06	INT DAS 1816634024654		-224,84	
20/06	STONE ELO DB0046081511		9,77	
20/06	STONE MAST DB0046048721		230,14	
20/06	STONE VISA AT0046262022		63,53	-1.393,56
22/06	CEL PAG TIT BANCO 237		-192,20	-1.585,76
25/06	STONE MAST DB0047533444		140,64	
25/06	STONE VISA DB0047470223		9,84	-1.435,28
26/06	CEL PAG TIT BANCO 237		-137,56	-1.572,84
27/06	STONE MAST AT0048364799		1.890,48	
27/06	APL APLIC AUT MAIS		-307,64	10,00
27/06	SALDO APLIC AUT MAIS			307,64
28/06	STONE VISA DB0048549960		79,66	89,66
28/06	SALDO APLIC AUT MAIS			307,64
29/06	SALDO APLIC AUT MAIS			307,64
29/06	SALDO FINAL			89,66