



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Juara

Ofício nº 954/2019 - GP

Juara-MT, 03 de setembro de 2019.

Ao Senhor
Salvador Marinho Pizzolio Alves
Vereador Municipal.
Juara-MT

Câmara Municipal de Juara - MT



PROTOCOLO GERAL 1263/2019
Data: 04/09/2019 - Horário: 14:28
Administrativo

Assunto: Resposta ao Ofício nº 077/GVSP/2019

Ilustre Vereador,

Registramos no Gabinete do Poder Executivo Municipal o Ofício supracitado, onde Vossa Senhoria reivindica informações referentes ao extrato bancário da conta do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab). Atendendo a solicitação, encaminho o anexo fornecido pela Secretaria Municipal de Finanças.

Sem mais, elevo protestos de estimas e considerações.

Atenciosamente,

Lenara Janaína Fabiano
Chefe de Gabinete

Salvador Pizzolio Alves - Vereador

Protocolo nº 578/2019 – 05/09/2019

Assunto: Ofício nº 954/2019-GP- resposta do ofício nº 077/GVSP/2019, referente extrato bancário da conta do Fethab.



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
			SALDO ANTERIOR			1.173.668,46
11/01/2019	1 Valor Ref.0017280151010000000-FETHAB			0,00	275.751,07	1.449.419,53
11/01/2019	2 TRANSF. CONF. LEI AUTORIZATIVA ENTRE C/FETHAB		238686	30.010,15	0,00	1.419.409,38
15/01/2019	1 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012174-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.418.989,38
15/01/2019	2 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012682-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.418.774,38
15/01/2019	3 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012677-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.418.354,38
15/01/2019	4 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012492-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.417.934,38
15/01/2019	5 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012312-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.417.304,38
15/01/2019	6 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012313-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.416.674,38
15/01/2019	7 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012421-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.416.574,58
15/01/2019	8 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012420-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.416.474,78
15/01/2019	9 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012416-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.416.259,78
15/01/2019	10 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012417-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.416.159,98
15/01/2019	11 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012415-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.415.944,98
15/01/2019	12 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012419-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.415.845,18
15/01/2019	13 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012678-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.415.215,18
15/01/2019	14 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012681-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.415.000,18
15/01/2019	15 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012496-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.414.160,18
15/01/2019	16 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012497-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.413.530,18
15/01/2019	17 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012495-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.412.690,18
15/01/2019	18 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012680-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.412.060,18
15/01/2019	19 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012679-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.411.430,18
15/01/2019	20 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012683-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.411.215,18
15/01/2019	21 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012676-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.410.585,18
16/01/2019	1 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012427-2-001	011603	986,59	0,00	1.409.598,59
16/01/2019	2 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012428-2-001	011603	1.786,21	0,00	1.407.812,38
16/01/2019	3 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012425-2-001	011603	102,44	0,00	1.407.709,94
16/01/2019	4 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012426-2-001	011603	592,68	0,00	1.407.117,26
16/01/2019	5 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012422-2-001	011603	102,56	0,00	1.407.014,70
16/01/2019	6 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012423-2-001	011603	511,28	0,00	1.406.503,42
16/01/2019	7 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012429-2-001	011603	205,11	0,00	1.406.298,31
16/01/2019	8 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012430-2-001	011603	258,58	0,00	1.406.039,73
16/01/2019	9 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00028502 - VM LOCAOES E SERVICOS EIRELI - ME	012491-2-001	011604	14.563,50	0,00	1.391.476,23
16/01/2019	10 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011582-2-001	662836000010630	2.095,05	0,00	1.389.381,18
16/01/2019	11 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011584-2-001	662836000010630	7.915,99	0,00	1.381.465,19
16/01/2019	12 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011583-2-001	662836000010630	1.968,32	0,00	1.379.496,87



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/01/2019	13 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	012488-2-001	011602	2.050,00	0,00	1.377.446,87
16/01/2019	14 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	012435-2-001	011801	29.700,00	0,00	1.347.746,87
16/01/2019	15 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM's		238688	806,59	0,00	1.346.940,28
16/01/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-001 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-001	037639	10,15	0,00	1.346.930,13
16/01/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-002 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-002	037640	10,15	0,00	1.346.919,98
16/01/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-003 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-003	037641	10,15	0,00	1.346.909,83
16/01/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-004 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-004	037642	10,15	0,00	1.346.899,68
17/01/2019	1 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	011680-2-001	11701	63.089,29	0,00	1.283.810,39
17/01/2019	2 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238688	1.810,71	0,00	1.281.999,68
17/01/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-005 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-005	027592	10,15	0,00	1.281.989,53
18/01/2019	1 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	010324-2-001	11801	201,34	0,00	1.281.788,19
18/01/2019	2 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	010325-2-001	11801	744,27	0,00	1.281.043,92
18/01/2019	3 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	009837-2-001	11801	2.049,71	0,00	1.278.994,21
18/01/2019	4 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	010581-2-001	11801	26.395,55	0,00	1.252.598,66
18/01/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-006 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-006	003912	10,15	0,00	1.252.588,51
21/01/2019	1 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012432-2-001	012101	1.019,10	0,00	1.251.569,41
21/01/2019	2 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012431-2-001	12102	488,58	0,00	1.251.080,83
21/01/2019	3 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012318-2-001	012102	1.212,83	0,00	1.249.868,00
21/01/2019	4 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012319-2-001	12102	2.453,40	0,00	1.247.414,60
21/01/2019	5 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012493-2-001	023868	350,50	0,00	1.247.064,10
21/01/2019	6 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012494-2-001	662836000023868	592,11	0,00	1.246.471,99
21/01/2019	7 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012317-2-001	662836000023868	336,02	0,00	1.246.135,97
21/01/2019	8 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012098-2-001	662836000023868	402,80	0,00	1.245.733,17
21/01/2019	9 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012173-2-001	662836000023868	99,66	0,00	1.245.633,51
21/01/2019	10 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012498-2-001	662836000023868	823,08	0,00	1.244.810,43
21/01/2019	11 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012482-2-001	662836000023868	3.065,00	0,00	1.241.745,43
21/01/2019	12 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012487-2-001	662836000023868	598,00	0,00	1.241.147,43
21/01/2019	13 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012424-2-001	662836000023868	6.295,00	0,00	1.234.852,43
21/01/2019	14 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012414-2-001	662836000023868	3.362,00	0,00	1.231.490,43
21/01/2019	15 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012413-2-001	662836000023868	4.953,50	0,00	1.226.536,93
21/01/2019	16 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012040-2-001	662836000023868	3.295,00	0,00	1.223.241,93
21/01/2019	17 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012039-2-001	662836000023868	2.098,00	0,00	1.221.143,93
21/01/2019	18 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000334 - E. LUIZ DA COSTA - ME	012130-2-001	662836000023868	98,00	0,00	1.221.045,93
21/01/2019	19 Valor Ref.20700053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000334 - E. LUIZ DA COSTA - ME	012131-2-001	662836000023868	147,00	0,00	1.220.898,93
21/01/2019	20 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238688	53,83	0,00	1.220.845,10
21/01/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-007 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-007	054351	10,15	0,00	1.220.834,95
21/01/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-008 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-008	054352	10,15	0,00	1.220.824,80



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01/2019	1 Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	2.309,59	1.223.134,39
5/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000357-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.222.714,39
5/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000230/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000230-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.222.614,59
5/02/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000358/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000358-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.221.774,59
5/02/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000356/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000356-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.220.934,59
5/02/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000359-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.220.304,59
5/02/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000306/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000306-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.220.204,79
5/02/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000307/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000307-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.220.104,99
5/02/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000196/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000196-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.219.889,99
5/02/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000237/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000237-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.219.259,99
5/02/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000227/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000227-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.219.160,19
5/02/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000228/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000228-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.218.530,19
5/02/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000308/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000308-2-001	662836000013599	1.050,00	0,00	1.217.480,19
5/02/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.000224/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000224-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.216.850,19
5/02/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000225/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000225-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.216.220,19
5/02/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000241/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000241-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.215.800,19
5/02/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.000231/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000231-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.215.380,19
5/02/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.000229/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000229-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.214.750,19
5/02/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.000242/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000242-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.214.120,19
5/02/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.000238/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000238-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.213.490,19
5/02/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.000233/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000233-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.212.650,19
5/02/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.000240/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000240-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.212.230,19
5/02/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.000234/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000234-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.211.600,19
5/02/2019	23 Valor Ref.Pagto-N.E.000235/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000235-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.210.970,19
5/02/2019	24 Valor Ref.Pagto-N.E.000226/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000226-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.210.550,19
5/02/2019	25 Valor Ref.Pagto-N.E.000310/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000310-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.210.450,39
5/02/2019	26 Valor Ref.Pagto-N.E.000305/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000305-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.210.350,59
5/02/2019	27 Valor Ref.Pagto-N.E.000309/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000309-2-001	662836000013599	1.050,00	0,00	1.209.300,59
5/02/2019	28 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	008687-2-001	662836000020262	149,47	0,00	1.209.151,12
7/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000535/2019-2-PARC-001 Credor: 00030968 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	000535-2-001	20701	39.928,00	0,00	1.169.223,12
7/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-009 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-009	2386841765	10,18	0,00	1.169.212,94
11/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000533/2019-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53578925172	000533-2-001	21101	3.840,00	0,00	1.165.372,94
11/02/2019	3 TRANSF. ENTRE CONTAS FETHAB CONF. LEI AUTORIZATIVA		238686	30.010,18	0,00	1.135.362,76
11/02/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-010 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-010	2386850339	10,18	0,00	1.135.352,58
12/02/2019	2 Valor Ref.00172601510100000000-FETHAB			0,00	288.842,08	1.404.194,66
12/02/2019	1 TRANSF. P. PGTO DE TARIFAS		23868	10,15	0,00	1.404.184,51
13/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000239/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000239-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.403.554,51



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/02/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000232/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000232-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.402.714,51
13/02/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000236/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000236-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.401.874,51
13/02/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000463/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000463-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.401.034,51
13/02/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000445/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000445-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.400.934,71
13/02/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000439/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000439-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.400.719,71
13/02/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000444/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000444-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.400.299,71
13/02/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000447/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000447-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.400.199,91
13/02/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000454/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000454-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.399.569,91
13/02/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000452/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000452-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.398.729,91
13/02/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000455/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000455-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.398.099,91
13/02/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000456/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000456-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.397.469,91
13/02/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000461/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000461-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.396.839,91
13/02/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000451/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000451-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.396.209,91
13/02/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000442/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000442-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.395.994,91
13/02/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000195/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000195-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.395.779,91
13/02/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.000198/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000198-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.395.564,91
13/02/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000440/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000440-2-001	662836000013599	213,11	0,00	1.395.351,80
13/02/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000438/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000438-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.395.136,80
13/02/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000441/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000441-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.394.921,80
13/02/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.000443/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000443-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.394.706,80
13/02/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.000449/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000449-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.394.286,80
13/02/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000194-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.394.187,00
13/02/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.000459/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000459-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.393.347,00
13/02/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000462/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000462-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.392.507,00
13/02/2019	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000464/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000464-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.391.667,00
13/02/2019	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000458/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000458-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.390.827,00
13/02/2019	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000460/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000460-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.390.197,00
13/02/2019	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000450/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000450-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.389.567,00
13/02/2019	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000243/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000243-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.388.727,00
13/02/2019	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000448/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000448-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.388.827,20
13/02/2019	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000446/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000446-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.388.527,40
13/02/2019	33	Valor Ref.Pagto-N.E.000596/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000596-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.387.687,40
13/02/2019	34	Valor Ref.Pagto-N.E.000597/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000597-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.386.847,40
13/02/2019	35	Valor Ref.Pagto-N.E.000453/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000453-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.386.427,40
13/02/2019	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000311/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	000311-2-001	662836000010630	1.798,00	0,00	1.384.629,40



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/02/2019	37 Valor Ref.Pagto-N.E.000312/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	000312-2-001	662836000010630	2.466,25	0,00	1.382.163,15
13/02/2019	38 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-011 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-011	2386811417	10,18	0,00	1.382.152,97
13/02/2019	39 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-012 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-012	2386811418	10,18	0,00	1.382.142,79
13/02/2019	40 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-013 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-013	2386811419	10,18	0,00	1.382.132,61
13/02/2019	41 Valor Ref.Pagto-N.E.000197/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000197-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.381.917,61
13/02/2019	42 Valor Ref.Pagto-N.E.000387/2019-2-PARC-001 Credor: 00000498 - T. L. FONSECA WUZLER	000387-2-001	21302	1.175,88	0,00	1.380.741,73
13/02/2019	43 Valor Ref.Pagto-N.E.000436/2019-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	000436-2-001	21301	7.422,00	0,00	1.373.319,73
13/02/2019	44 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	011681-2-001	21304	15.772,32	0,00	1.357.547,41
13/02/2019	45 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	012490-2-001	662836000011322	7.485,17	0,00	1.350.062,24
13/02/2019	46 Valor Ref.Pagto-N.E.000595/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000595-2-001	662836000011322	186,20	0,00	1.349.876,04
13/02/2019	47 Valor Ref.Pagto-N.E.000591/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000591-2-001	662836000010950	646,80	0,00	1.349.229,24
13/02/2019	48 Valor Ref.Pagto-N.E.000589/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000589-2-001	662836000010950	291,06	0,00	1.348.938,18
13/02/2019	49 Valor Ref.Pagto-N.E.000590/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000590-2-001	662836000010950	142,10	0,00	1.348.796,08
13/02/2019	50 Valor Ref.Pagto-N.E.000592/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000592-2-001	662836000010950	176,40	0,00	1.348.619,68
13/02/2019	51 Valor Ref.Pagto-N.E.000593/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000593-2-001	662836000010950	455,70	0,00	1.348.163,98
13/02/2019	52 Valor Ref.Pagto-N.E.000594/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	000594-2-001	662836000010950	122,50	0,00	1.348.041,48
13/02/2019	53 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	2,90	0,00	1.348.038,58
13/02/2019	54 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	9,30	0,00	1.348.029,28
13/02/2019	55 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	3,60	0,00	1.348.025,68
13/02/2019	56 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	24,12	0,00	1.348.001,56
13/02/2019	57 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	2,50	0,00	1.347.999,06
13/02/2019	58 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	5,94	0,00	1.347.993,12
13/02/2019	59 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	13,20	0,00	1.347.979,92
13/02/2019	60 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	3,80	0,00	1.347.976,12
13/02/2019	61 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	214,83	0,00	1.347.761,29
13/02/2019	62 RETENÇÃO DE ISSQN. CONF. DAM		238686	452,68	0,00	1.347.308,61
14/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000660/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000660-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.346.678,61
14/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000666/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000666-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.346.048,61
14/02/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000661/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000661-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.345.418,61
14/02/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000659/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000659-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.344.788,61
14/02/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000664/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000664-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.343.948,61
14/02/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000668/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000668-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.343.108,61
14/02/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000662/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000662-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.342.268,61
14/02/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000663/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000663-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.341.428,61
14/02/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000665/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000665-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.340.588,61
14/02/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000667/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000667-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.339.958,61
14/02/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000534/2019-2-PARC-001 Credor: 00030988 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	000534-2-001	021401	40.030,00	0,00	1.299.928,61
14/02/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-014 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-014	2386814732	10,18	0,00	1.299.918,43
15/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000670/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	000670-2-001	662836000010630	3.445,00	0,00	1.296.473,43
15/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000671/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	000671-2-001	662836000010630	9.803,00	0,00	1.286.670,43



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/02/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000669/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	000669-2-001	662836000010630	2.098,00	0,00	1.284.572,43
19/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.001093/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	001093-2-001	021901	119.750,00	0,00	1.164.822,43
19/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-015 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-015	2386817797	10,18	0,00	1.164.812,25
20/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000926/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000926-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.163.972,25
20/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000944/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000944-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.163.552,25
20/02/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000943/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000943-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.163.132,25
20/02/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000933/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000933-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.162.917,25
20/02/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000927/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000927-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.162.077,25
20/02/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000925/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000925-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.161.237,25
20/02/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000929/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000929-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.161.022,25
20/02/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000942/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000942-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.160.922,45
20/02/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000941/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000941-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.160.822,65
20/02/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000938/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000938-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.160.722,85
20/02/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.000947/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000947-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.160.092,85
20/02/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.000940/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000940-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.159.993,05
20/02/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.000924/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000924-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.159.153,05
20/02/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000945/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000945-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.158.523,05
20/02/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000937/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000937-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.157.683,05
20/02/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.000931/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000931-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.157.468,05
20/02/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.000932/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000932-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.157.253,05
20/02/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.000939/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000939-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.156.623,05
20/02/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.000946/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000946-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.155.993,05
20/02/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.000934/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000934-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.155.363,05
20/02/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.000935/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000935-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.154.943,05
20/02/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.000936/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000936-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.154.523,05
20/02/2019	23 Valor Ref.Pagto-N.E.000928/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000928-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.154.308,05
20/02/2019	24 Valor Ref.Pagto-N.E.001047/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001047-2-001	662836000010630	2.175,00	0,00	1.152.133,05
20/02/2019	25 Valor Ref.Pagto-N.E.001048/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001048-2-001	662836000010630	4.238,50	0,00	1.147.896,55
25/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.001013/2019-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCAOES E SERVICOS EIRELI - ME	001013-2-001	662836000011322	102.503,80	0,00	1.045.392,75
25/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000457/2019-2-PARC-001 Credor: 00030283 - M C BRUSTOLIN ENGENHARIA EIRELI	000457-2-001	22502	17.000,00	0,00	1.028.392,75
25/02/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-016 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-016	091519	10,18	0,00	1.028.382,57
25/02/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-017 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-017	091518	10,18	0,00	1.028.372,39
25/02/2019	5 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238686	2.996,20	0,00	1.025.376,19
28/02/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000754/2019-2-PARC-001 Credor: 00000276 - BARBOZA E SOUZA LTDA	000754-2-001	662836000021585	980,00	0,00	1.024.396,19
28/02/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000930/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	000930-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.024.181,19
28/02/2019	1 Valor Ref.0013210011010900000-REGGATE FETHAB			0,00	2.026,90	1.026.208,09



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1/03/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.001281/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001281-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.026.108,29
1/03/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.001280/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001280-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.026.008,49
1/03/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.001275/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001275-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.025.908,69
1/03/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.001283/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001283-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.025.488,69
1/03/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.001286/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001286-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.024.648,69
1/03/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.001294/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001294-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.023.808,69
1/03/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.001277/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001277-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.023.178,69
1/03/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.001282/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001282-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.022.548,69
1/03/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.001274/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001274-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.022.448,89
1/03/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.001291/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001291-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.021.818,89
1/03/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.001290/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001290-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.020.978,89
1/03/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.001272/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001272-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.020.138,89
1/03/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.001279/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001279-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.020.039,09
1/03/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.001289/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001289-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.019.199,09
1/03/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.001278/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001278-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.018.359,09
1/03/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.001284/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001284-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.017.729,09
1/03/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.001537/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001537-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.017.099,09
1/03/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.001540/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001540-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.016.884,09
1/03/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.001535/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001535-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.016.464,09
1/03/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.001536/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001536-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.015.834,09
1/03/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.001538/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001538-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.015.414,09
1/03/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.001539/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001539-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.014.784,09
1/03/2019	23 Valor Ref.Pagto-N.E.001276/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001276-2-001	662836000013599	420,00	0,00	1.014.364,09
1/03/2019	24 Valor Ref.Pagto-N.E.001285/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001285-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.013.734,09
1/03/2019	25 Valor Ref.Pagto-N.E.001292/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001292-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.013.104,09
1/03/2019	26 Valor Ref.Pagto-N.E.001293/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001293-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.012.264,09
1/03/2019	27 Valor Ref.Pagto-N.E.001288/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001288-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.011.424,09
1/03/2019	28 Valor Ref.Pagto-N.E.001287/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001287-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.010.584,09
1/03/2019	29 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012483-2-001	662836000010630	9.068,09	0,00	1.001.518,00
1/03/2019	30 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012485-2-001	662836000010630	10.772,94	0,00	990.745,06
1/03/2019	31 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012486-2-001	662836000010630	2.857,97	0,00	987.887,09
1/03/2019	32 Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	012484-2-001	662836000010630	9.107,23	0,00	978.779,86
1/03/2019	33 Valor Ref.Pagto-N.E.001542/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	001542-2-001	30101	931,03	0,00	977.848,83
1/03/2019	34 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-018 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-018	2388888137	10,18	0,00	977.838,65
8/03/2019	1 TRANSF. CONF. LEI AUTORIZATIVA - FETHAB		238686	69.824,50	0,00	908.014,15
8/03/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.001675/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001675-2-001	662836000013599	840,00	0,00	907.174,15



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Periodo: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001672/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001672-2-001	662836000013599	630,00	0,00	908.544,15
8/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001673/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001673-2-001	662836000013599	630,00	0,00	905.914,15
8/03/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001684/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001684-2-001	662836000013599	630,00	0,00	905.284,15
8/03/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001663/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001663-2-001	662836000013599	215,00	0,00	905.069,15
8/03/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001678/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001678-2-001	662836000013599	630,00	0,00	904.439,15
8/03/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001681/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001681-2-001	662836000013599	99,80	0,00	904.339,35
8/03/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001687/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001687-2-001	662836000013599	840,00	0,00	903.499,35
8/03/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001674/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001674-2-001	662836000013599	840,00	0,00	902.659,35
8/03/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001685/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001685-2-001	662836000013599	630,00	0,00	902.029,35
8/03/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001593/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001593-2-001	662836000013599	215,00	0,00	901.814,35
8/03/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001671/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001671-2-001	662836000013599	420,00	0,00	901.394,35
8/03/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001670/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001670-2-001	662836000013599	420,00	0,00	900.974,35
8/03/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001667/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001667-2-001	662836000013599	630,00	0,00	900.344,35
8/03/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001682/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001682-2-001	662836000013599	99,80	0,00	900.244,55
8/03/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001688/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001688-2-001	662836000013599	630,00	0,00	899.614,55
8/03/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001676/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001676-2-001	662836000013599	630,00	0,00	898.984,55
8/03/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001680/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001680-2-001	662836000013599	99,80	0,00	898.884,75
8/03/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.001679/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001679-2-001	662836000013599	420,00	0,00	898.464,75
8/03/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.001597/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001597-2-001	662836000013599	840,00	0,00	897.624,75
8/03/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.001589/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001589-2-001	662836000013599	630,00	0,00	898.994,75
8/03/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.001588/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001588-2-001	662836000013599	630,00	0,00	898.364,75
8/03/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.001590/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001590-2-001	662836000013599	630,00	0,00	895.734,75
8/03/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001685/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001685-2-001	662836000013599	630,00	0,00	895.104,75
12/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-019 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-019	2386852903	10,18	0,00	895.094,57
12/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-020 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-020	2386852904	10,18	0,00	895.084,39
12/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001677/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001677-2-001	662836000013599	773,36	0,00	894.311,03
12/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001594/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001594-2-001	662836000013599	215,00	0,00	894.096,03
12/03/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001592/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001592-2-001	662836000013599	215,00	0,00	893.881,03
12/03/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001580/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	001580-2-001	662836000010950	243,04	0,00	893.637,99
12/03/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001581/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	001581-2-001	662836000010950	398,90	0,00	893.241,09
12/03/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001579/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	001579-2-001	662836000010950	209,72	0,00	893.031,37
12/03/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001796/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001796-2-001	662836000010630	598,00	0,00	892.433,37
12/03/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001795/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001795-2-001	662836000010630	2.840,00	0,00	889.593,37
12/03/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001352/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001352-2-001	662836000010630	4.353,83	0,00	885.239,54
12/03/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001351/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001351-2-001	662836000010630	6.696,34	0,00	878.543,20



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/03/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001353/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001353-2-001	662836000010630	1.672,78	0,00	876.870,42
12/03/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001541/2019-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	001541-2-001	31202	2.050,00	0,00	874.820,42
12/03/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001770/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	001770-2-001	31201	12.400,00	0,00	862.420,42
12/03/2019	17	RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	13,06	0,00	862.407,36
12/03/2019	18	RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,28	0,00	862.403,08
12/03/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001354/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001354-2-001	662836000010630	3.864,00	0,00	858.539,08
13/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001879/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001879-2-001	662836000013599	630,00	0,00	857.909,08
13/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001890/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001890-2-001	662836000013599	99,80	0,00	857.809,28
13/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001881/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001881-2-001	662836000013599	840,00	0,00	856.969,28
13/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001875/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001875-2-001	662836000013599	215,00	0,00	856.754,28
13/03/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001889/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001889-2-001	662836000013599	99,80	0,00	856.654,48
13/03/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.001883/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001883-2-001	662836000013599	840,00	0,00	855.814,48
13/03/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.001874/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001874-2-001	662836000013599	215,00	0,00	855.599,48
13/03/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.001884/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001884-2-001	662836000013599	840,00	0,00	854.759,48
13/03/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.001885/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001885-2-001	662836000013599	420,00	0,00	854.339,48
13/03/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.001886/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001886-2-001	662836000013599	630,00	0,00	853.709,48
13/03/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.001887/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001887-2-001	662836000013599	840,00	0,00	852.869,48
13/03/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.001888/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001888-2-001	662836000013599	630,00	0,00	852.239,48
13/03/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.001876/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001876-2-001	662836000013599	420,00	0,00	851.819,48
13/03/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.001877/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001877-2-001	662836000013599	630,00	0,00	851.189,48
13/03/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.001686/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001686-2-001	662836000013599	420,00	0,00	850.769,48
13/03/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.001878/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001878-2-001	662836000013599	630,00	0,00	850.139,48
13/03/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.001664/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001664-2-001	662836000013599	215,00	0,00	849.924,48
13/03/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001683/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001683-2-001	662836000013599	840,00	0,00	849.084,48
13/03/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.001668/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001668-2-001	662836000013599	630,00	0,00	848.454,48
13/03/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.001669/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001669-2-001	662836000013599	630,00	0,00	847.824,48
13/03/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.001591/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001591-2-001	662836000013599	214,99	0,00	847.609,49
13/03/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.001273/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001273-2-001	662836000013599	99,79	0,00	847.509,70
13/03/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-021 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-021	2386857088	10,18	0,00	847.499,52
13/03/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.001768/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001768-2-001	662836000011322	178,86	0,00	847.320,66
13/03/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001769/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001769-2-001	31301	393,71	0,00	846.926,95
13/03/2019	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000355/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000355-2-001	31301	351,90	0,00	846.575,05
13/03/2019	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000354-2-001	31301	1.275,52	0,00	845.299,53
13/03/2019	28	Valor Ref.Pagto-N.E.000352/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000352-2-001	31301	205,11	0,00	845.094,42
13/03/2019	29	Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000353-2-001	31301	177,70	0,00	844.916,72
13/03/2019	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000313/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000313-2-001	31301	101,46	0,00	844.815,26



48
95
48
05
33
42
12

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
 Nº CONTA: 23.868-6 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
 Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/03/2019	31	Valor Ref.Pagto-N.E.000314/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	000314-2-001	31301	314,95	0,00	844.500,31
13/03/2019	32	Valor Ref.Pagto-N.E.001766/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001766-2-001	31301	255,16	0,00	844.245,15
13/03/2019	33	Valor Ref.Pagto-N.E.001767/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001767-2-001	31301	1.949,10	0,00	842.296,05
13/03/2019	34	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012434-2-001	31301	1.276,29	0,00	841.019,76
13/03/2019	35	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	012433-2-001	31301	302,13	0,00	840.717,63
13/03/2019	36	RETENÇO DE ISSQN - CONF. DAMS		238686	40,02	0,00	840.677,61
15/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001956/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	001956-2-001	31501	4.466,97	0,00	836.210,64
15/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001543/2019-2-PARC-001 Credor: 00031238 - DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	001543-2-001	664205000010315	5.426,00	0,00	830.784,64
15/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001880/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001880-2-001	662836000013599	840,00	0,00	829.944,64
15/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-022 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-022	2386861775	10,18	0,00	829.934,46
18/03/2019	1	TRANSF. REF. A FETHAB FONTE 130 -DEP. ERRADO PELO		265527	0,00	362.069,26	1.192.003,72
20/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001595/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001595-2-001	662836000013599	593,80	0,00	1.191.409,92
20/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001882/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001882-2-001	662836000013599	736,59	0,00	1.190.673,33
20/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001596/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	001596-2-001	662836000013599	782,35	0,00	1.189.890,98
25/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002133/2019-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	002133-2-001	32502	75.136,16	0,00	1.114.754,82
25/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000536/2019-2-PARC-001 Credor: 00030988 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	000536-2-001	32501	40.042,00	0,00	1.074.712,82
25/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-023 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-023	2386862963	10,18	0,00	1.074.702,64
25/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-024 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-024	2386862964	10,18	0,00	1.074.692,46
25/03/2019	5	RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	2.483,84	0,00	1.072.208,62
29/03/2019	9	Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	1.586,41	1.073.797,03
29/03/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002074/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002074-2-001	662836000010630	6.312,79	0,00	1.067.484,24
29/03/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002072/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002072-2-001	662836000010630	1.497,50	0,00	1.065.986,74
29/03/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002068/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002068-2-001	662836000010630	6.864,58	0,00	1.059.122,16
29/03/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002071/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002071-2-001	662836000010630	598,00	0,00	1.058.524,16
29/03/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002067/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002067-2-001	662836000010630	7.288,84	0,00	1.051.235,32
29/03/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002073/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002073-2-001	662836000010630	1.352,32	0,00	1.049.883,00
29/03/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.002069/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002069-2-001	662836000010630	938,70	0,00	1.048.944,30
29/03/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.002070/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002070-2-001	662836000010630	15.733,17	0,00	1.033.211,13
1/04/2019	1	DISTR. DE RECURSOS CONF. LEI AUTORIZATIVA		238686	91.800,00	0,00	941.411,13
1/04/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002458/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002458-2-001	662836000013599	420,00	0,00	940.991,13
1/04/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002461/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002461-2-001	662836000013599	630,00	0,00	940.361,13
1/04/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002475/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002475-2-001	662836000013599	840,00	0,00	939.521,13
1/04/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002472/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002472-2-001	662836000013599	840,00	0,00	938.681,13
1/04/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002476/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002476-2-001	662836000013599	818,24	0,00	937.862,89
1/04/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.002470/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002470-2-001	662836000013599	630,00	0,00	937.232,89
1/04/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.002446/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002446-2-001	662836000013599	630,00	0,00	936.602,89
1/04/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.002437/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002437-2-001	662836000013599	215,00	0,00	936.387,89



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1/04/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.002463/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002463-2-001	662836000013599	630,00	0,00	935.757,89
1/04/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.002460/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002460-2-001	662836000013599	630,00	0,00	935.127,89
1/04/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.002443/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002443-2-001	662836000013599	420,00	0,00	934.707,89
1/04/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.002440/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002440-2-001	662836000013599	215,00	0,00	934.492,89
1/04/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.002482/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002482-2-001	662836000013599	840,00	0,00	933.652,89
1/04/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.002451/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002451-2-001	662836000013599	840,00	0,00	932.812,89
1/04/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.002456/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002456-2-001	662836000013599	99,80	0,00	932.713,09
1/04/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.002455/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002455-2-001	662836000013599	99,80	0,00	932.613,29
1/04/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.002439/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002439-2-001	662836000013599	215,00	0,00	932.398,29
1/04/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.002474/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002474-2-001	662836000013599	840,00	0,00	931.558,29
1/04/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.002466/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002466-2-001	662836000013599	630,00	0,00	930.928,29
1/04/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.002469/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002469-2-001	662836000013599	630,00	0,00	930.298,29
1/04/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.002473/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002473-2-001	662836000013599	840,00	0,00	929.458,29
1/04/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.002454/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002454-2-001	662836000013599	99,80	0,00	929.358,49
1/04/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.002453/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002453-2-001	662836000013599	99,80	0,00	929.258,69
1/04/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.002452/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002452-2-001	662836000013599	99,80	0,00	929.158,89
1/04/2019	26	Valor Ref.Pagto-N.E.002447/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002447-2-001	662836000013599	630,00	0,00	928.528,89
1/04/2019	27	Valor Ref.Pagto-N.E.002432/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002432-2-001	662836000013599	420,00	0,00	928.108,89
1/04/2019	28	Valor Ref.Pagto-N.E.002433/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002433-2-001	662836000013599	215,00	0,00	927.893,89
1/04/2019	29	Valor Ref.Pagto-N.E.002462/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002462-2-001	662836000013599	630,00	0,00	927.263,89
1/04/2019	30	Valor Ref.Pagto-N.E.002449/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002449-2-001	662836000013599	840,00	0,00	926.423,89
1/04/2019	31	Valor Ref.Pagto-N.E.002450/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002450-2-001	662836000013599	840,00	0,00	925.583,89
1/04/2019	32	Valor Ref.Pagto-N.E.002457/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002457-2-001	662836000013599	99,80	0,00	925.484,09
1/04/2019	33	Valor Ref.Pagto-N.E.002442/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002442-2-001	662836000013599	215,00	0,00	925.269,09
1/04/2019	34	Valor Ref.Pagto-N.E.002479/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002479-2-001	662836000013599	840,00	0,00	924.429,09
1/04/2019	35	Valor Ref.Pagto-N.E.002481/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002481-2-001	662836000013599	840,00	0,00	923.589,09
1/04/2019	36	Valor Ref.Pagto-N.E.002441/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002441-2-001	662836000013599	215,00	0,00	923.374,09
1/04/2019	37	Valor Ref.Pagto-N.E.002448/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002448-2-001	662836000013599	630,00	0,00	922.744,09
1/04/2019	38	Valor Ref.Pagto-N.E.002445/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002445-2-001	662836000013599	420,00	0,00	922.324,09
1/04/2019	39	Valor Ref.Pagto-N.E.002435/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002435-2-001	662836000013599	215,00	0,00	922.109,09
1/04/2019	40	Valor Ref.Pagto-N.E.002436/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002436-2-001	662836000013599	215,00	0,00	921.894,09
1/04/2019	41	Valor Ref.Pagto-N.E.002438/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002438-2-001	662836000013599	215,00	0,00	921.679,09
1/04/2019	42	Valor Ref.Pagto-N.E.002480/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002480-2-001	662836000013599	840,00	0,00	920.839,09
1/04/2019	43	Valor Ref.Pagto-N.E.002478/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002478-2-001	662836000013599	840,00	0,00	919.999,09
1/04/2019	44	Valor Ref.Pagto-N.E.002477/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002477-2-001	662836000013599	840,00	0,00	919.159,09



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1/04/2019	45	Valor Ref.Pagto-N.E.002471/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002471-2-001	662836000013599	840,00	0,00	918.319,09
1/04/2019	46	Valor Ref.Pagto-N.E.002464/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002464-2-001	662836000013599	630,00	0,00	917.689,09
1/04/2019	47	Valor Ref.Pagto-N.E.002465/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002465-2-001	662836000013599	630,00	0,00	917.059,09
1/04/2019	48	Valor Ref.Pagto-N.E.002467/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002467-2-001	662836000013599	630,00	0,00	916.429,09
1/04/2019	49	Valor Ref.Pagto-N.E.002468/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002468-2-001	662836000013599	630,00	0,00	915.799,09
1/04/2019	50	Valor Ref.Pagto-N.E.002444/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002444-2-001	662836000013599	420,00	0,00	915.379,09
1/04/2019	51	Valor Ref.Pagto-N.E.002734/2019-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	002734-2-001	66511600006469	5.198,00	0,00	910.183,09
1/04/2019	52	Valor Ref.Pagto-N.E.002733/2019-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	002733-2-001	66511600006469	4.876,00	0,00	905.307,09
1/04/2019	53	Valor Ref.Pagto-N.E.002726/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	002726-2-001	040104	181,45	0,00	905.125,64
1/04/2019	55	Valor Ref.Pagto-N.E.002134/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	002134-2-001	040101	24.200,00	0,00	880.925,64
1/04/2019	56	Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	002276-2-001	662836000010950	182,28	0,00	880.743,36
1/04/2019	57	Valor Ref.Pagto-N.E.002275/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	002275-2-001	662836000010950	392,00	0,00	880.351,36
1/04/2019	58	Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	002274-2-001	662836000010950	102,90	0,00	880.248,46
1/04/2019	59	Valor Ref.Pagto-N.E.001955/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	001955-2-001	40102	8.175,43	0,00	872.073,03
1/04/2019	60	Valor Ref.Pagto-N.E.002132/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	002132-2-001	40103	19.970,51	0,00	852.102,52
1/04/2019	61	RETENÇ DE ISSQN - CONF. DAM'S		238686	1.137,78	0,00	850.964,74
1/04/2019	62	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-025 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-025	030124	10,18	0,00	850.954,56
1/04/2019	63	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-026 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-026	030125	10,18	0,00	850.944,38
1/04/2019	64	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-027 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-027	030126	10,18	0,00	850.934,20
1/04/2019	65	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-028 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-028	030127	10,18	0,00	850.924,02
2/04/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001354/2019-2-PARC-002 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	001354-2-002	662836000010630	0,06	0,00	850.923,96
3/04/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002918-2-001	662836000013599	99,80	0,00	850.824,16
3/04/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002812/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002812-2-001	662836000013599	99,80	0,00	850.724,36
3/04/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.002810/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002810-2-001	662836000013599	99,80	0,00	850.624,56
3/04/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.002811/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002811-2-001	662836000013599	99,80	0,00	850.524,76
3/04/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002921-2-001	662836000013599	420,00	0,00	850.104,76
3/04/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.002919/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002919-2-001	662836000013599	99,80	0,00	850.004,96
3/04/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.002917/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002917-2-001	662836000013599	99,80	0,00	849.905,16
3/04/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.002926/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002926-2-001	662836000013599	99,80	0,00	849.805,36
3/04/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002927-2-001	662836000013599	99,80	0,00	849.705,56
3/04/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.002928/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002928-2-001	662836000013599	99,80	0,00	849.605,76
3/04/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002915-2-001	662836000013599	215,00	0,00	849.390,76
3/04/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.002924/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002924-2-001	662836000013599	840,00	0,00	848.550,76
3/04/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002925-2-001	662836000013599	840,00	0,00	847.710,76
3/04/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.002923/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002923-2-001	662836000013599	630,00	0,00	847.080,76
3/04/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.002920/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002920-2-001	662836000013599	420,00	0,00	846.660,76



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8/04/2019	1	Valor Ref. Pagto-N.E.003029/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003029-2-001	662836000010927	10.876,00	0,00	835.984,76
8/04/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.003028/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003028-2-001	662836000010927	22.442,29	0,00	813.542,47
8/04/2019	3	Valor Ref. Pagto-N.E.003027/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003027-2-001	662836000010927	287,00	0,00	813.255,47
8/04/2019	4	Valor Ref. Pagto-N.E.002910/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	002910-2-001	662836000028550	711,42	0,00	812.544,05
8/04/2019	5	Valor Ref. Pagto-N.E.002606/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	002606-2-001	40803	6.258,00	0,00	806.286,05
8/04/2019	6	Valor Ref. Pagto-N.E.003234/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003234-2-001	662836000010830	156,00	0,00	806.130,05
8/04/2019	7	Valor Ref. Pagto-N.E.003235/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003235-2-001	662836000010830	1.362,75	0,00	804.767,30
8/04/2019	8	Valor Ref. Pagto-N.E.003236/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003236-2-001	662836000010830	4.293,97	0,00	800.473,33
8/04/2019	9	Valor Ref. Pagto-N.E.003340/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003340-2-001	662836000013599	420,00	0,00	800.053,33
8/04/2019	10	Valor Ref. Pagto-N.E.003348/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003348-2-001	662836000013599	99,80	0,00	799.953,53
8/04/2019	11	Valor Ref. Pagto-N.E.002459/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002459-2-001	662836000013599	420,00	0,00	799.533,53
8/04/2019	12	Valor Ref. Pagto-N.E.003245/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003245-2-001	662836000013599	840,00	0,00	798.693,53
8/04/2019	13	Valor Ref. Pagto-N.E.003240/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003240-2-001	662836000013599	840,00	0,00	797.853,53
8/04/2019	14	Valor Ref. Pagto-N.E.003241/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003241-2-001	662836000013599	630,00	0,00	797.223,53
8/04/2019	15	Valor Ref. Pagto-N.E.003246/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003246-2-001	662836000013599	215,00	0,00	797.008,53
8/04/2019	16	Valor Ref. Pagto-N.E.003238/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003238-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.908,73
8/04/2019	17	Valor Ref. Pagto-N.E.003237/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003237-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.808,93
8/04/2019	18	Valor Ref. Pagto-N.E.003239/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003239-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.709,13
8/04/2019	19	Valor Ref. Pagto-N.E.003349/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003349-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.609,33
8/04/2019	20	Valor Ref. Pagto-N.E.003354/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003354-2-001	662836000013599	215,00	0,00	796.394,33
8/04/2019	21	Valor Ref. Pagto-N.E.003341/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003341-2-001	662836000013599	840,00	0,00	795.554,33
8/04/2019	22	Valor Ref. Pagto-N.E.003336/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003336-2-001	662836000013599	840,00	0,00	794.714,33
8/04/2019	23	Valor Ref. Pagto-N.E.003355/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003355-2-001	662836000013599	840,00	0,00	793.874,33
8/04/2019	24	Valor Ref. Pagto-N.E.003342/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003342-2-001	662836000013599	630,00	0,00	793.244,33
8/04/2019	25	Valor Ref. Pagto-N.E.003343/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003343-2-001	662836000013599	420,00	0,00	792.824,33
8/04/2019	26	Valor Ref. Pagto-N.E.003339/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003339-2-001	662836000013599	420,00	0,00	792.404,33
8/04/2019	27	Valor Ref. Pagto-N.E.002730/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002730-2-001	662836000010630	2.250,00	0,00	790.154,33
8/04/2019	28	Valor Ref. Pagto-N.E.002728/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002728-2-001	662836000010630	2.245,00	0,00	787.909,33
8/04/2019	29	Valor Ref. Pagto-N.E.002735/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002735-2-001	662836000010630	10.389,13	0,00	777.520,20
8/04/2019	30	Valor Ref. Pagto-N.E.002729/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	002729-2-001	662836000010630	598,00	0,00	776.922,20
8/04/2019	31	Valor Ref. Pagto-N.E.002914/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	002914-2-001	662836000028550	369,90	0,00	776.552,30
8/04/2019	32	Valor Ref. Pagto-N.E.002913/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	002913-2-001	662836000028550	526,05	0,00	776.026,25
8/04/2019	33	Valor Ref. Pagto-N.E.002813/2019-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	002813-2-001	40802	3.075,00	0,00	772.951,25
8/04/2019	34	Valor Ref. Pagto-N.E.002912/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	002912-2-001	40801	48.400,00	0,00	724.551,25
8/04/2019	35	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-029 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-029	142696	10,18	0,00	724.541,07



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8/04/2019	36	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-030 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-030	142596	10,18	0,00	724.530,89
8/04/2019	37	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-031 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-031	142597	10,18	0,00	724.520,71
8/04/2019	38	Valor Ref. Pagto-N.E.003337/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003337-2-001	662836000013599	840,00	0,00	723.680,71
10/04/2019	1	TRANSF. P/ FETHAB URBANO CONF. LEI AUTORIZ.		238686	29.705,73	0,00	693.974,98
10/04/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.003048/2019-2-PARC-001 Credor: 00028405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	003048-2-001	41001	21.398,29	0,00	672.576,69
10/04/2019	3	Valor Ref. 207057 - INSS - FORNECEDORES Credor: 00000176 - INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		41001	370,29	0,00	672.206,40
10/04/2019	4	RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238686	673,25	0,00	671.533,15
10/04/2019	5	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-032 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-032	393463	10,18	0,00	671.522,97
11/04/2019	12	Valor Ref. 0017280151010000000-FETHAB			0,00	331.993,37	1.003.516,34
11/04/2019	1	Valor Ref. Pagto-N.E.003214/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003214-2-001	662836000010950	210,70	0,00	1.003.305,64
11/04/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.003210/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003210-2-001	662836000010950	186,20	0,00	1.003.119,44
11/04/2019	3	Valor Ref. Pagto-N.E.003213/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003213-2-001	66283600011322	210,70	0,00	1.002.908,74
11/04/2019	4	Valor Ref. Pagto-N.E.003215/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003215-2-001	662836000010950	318,50	0,00	1.002.590,24
11/04/2019	5	Valor Ref. Pagto-N.E.003211/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003211-2-001	662836000010950	161,70	0,00	1.002.428,54
11/04/2019	6	Valor Ref. Pagto-N.E.003212/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	003212-2-001	662836000011322	98,00	0,00	1.002.330,54
11/04/2019	7	Valor Ref. Pagto-N.E.002434/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002434-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.002.115,54
11/04/2019	8	Valor Ref. Pagto-N.E.002916/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002916-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.001.900,54
11/04/2019	9	Valor Ref. Pagto-N.E.002929/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002929-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.001.800,74
11/04/2019	10	Valor Ref. Pagto-N.E.002922/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	002922-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.001.170,74
11/04/2019	11	RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAMS		23868	24,20	0,00	1.001.146,54
15/04/2019	1	Valor Ref. Pagto-N.E.003347/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003347-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.000.306,54
15/04/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.003266/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003266-2-001	662836000013599	21.000,00	0,00	979.306,54
15/04/2019	3	Valor Ref. Pagto-N.E.003345/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003345-2-001	662836000013599	630,00	0,00	978.676,54
15/04/2019	4	Valor Ref. Pagto-N.E.003344/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003344-2-001	662836000013599	630,00	0,00	978.046,54
15/04/2019	5	Valor Ref. Pagto-N.E.003346/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003346-2-001	662836000013599	630,00	0,00	977.416,54
15/04/2019	6	Valor Ref. Pagto-N.E.003244/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003244-2-001	662836000013599	215,00	0,00	977.201,54
15/04/2019	7	Valor Ref. Pagto-N.E.003243/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003243-2-001	662836000013599	608,87	0,00	976.592,67
15/04/2019	8	Valor Ref. Pagto-N.E.003350/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003350-2-001	662836000013599	99,80	0,00	976.492,87
15/04/2019	9	Valor Ref. Pagto-N.E.003463/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003463-2-001	662836000013599	99,80	0,00	976.393,07
15/04/2019	10	Valor Ref. Pagto-N.E.003462/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003462-2-001	662836000013599	99,80	0,00	976.293,27
15/04/2019	11	Valor Ref. Pagto-N.E.003242/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003242-2-001	662836000013599	215,00	0,00	976.078,27
15/04/2019	12	Valor Ref. Pagto-N.E.001764/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001764-2-001	41501	102,07	0,00	975.976,20
15/04/2019	13	RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238686	2,93	0,00	975.973,27
15/04/2019	14	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-033 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-033	028520	10,18	0,00	975.963,09
15/04/2019	15	Valor Ref. Pagto-N.E.001765/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	001765-2-001	041501	731,98	0,00	975.231,11
15/04/2019	16	Valor Ref. Pagto-N.E.003338/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003338-2-001	662836000013599	630,00	0,00	974.601,11
17/04/2019	1	Valor Ref. Pagto-N.E.001431/2019-2-PARC-001 Credor: 00028568 - MAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	001431-2-001	660854000021095	11.800,00	0,00	962.801,11
17/04/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.001431/2019-2-PARC-002 Credor: 00028568 - MAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	001431-2-002	660854000021095	11.800,00	0,00	951.001,11



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/04/2019	3 TRANSF. ENTRE CONTAS BB. CONF. LEI AUTORIZATIVA		238886	13.613,52	0,00	937.387,59
18/04/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.003762/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003762-2-001	662836000013599	420,00	0,00	936.967,59
18/04/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.003817/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003817-2-001	662836000013599	630,00	0,00	936.337,59
18/04/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.003814/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003814-2-001	662836000013599	630,00	0,00	935.707,59
18/04/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.003809/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003809-2-001	662836000013599	99,80	0,00	935.607,79
18/04/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.003818/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003818-2-001	662836000013599	630,00	0,00	934.977,79
18/04/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.003761/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003761-2-001	662836000013599	630,00	0,00	934.347,79
18/04/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.003759/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003759-2-001	662836000013599	630,00	0,00	933.717,79
18/04/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.003808/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003808-2-001	662836000013599	99,80	0,00	933.617,99
18/04/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.003820/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003820-2-001	662836000013599	630,00	0,00	932.987,99
18/04/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.003806/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003806-2-001	662836000013599	215,00	0,00	932.772,99
18/04/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.003760/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003760-2-001	662836000013599	840,00	0,00	931.932,99
18/04/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.003813/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003813-2-001	662836000013599	840,00	0,00	931.092,99
18/04/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.003816/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003816-2-001	662836000013599	630,00	0,00	930.462,99
18/04/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.003757/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003757-2-001	662836000013599	840,00	0,00	929.622,99
18/04/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.003756/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003756-2-001	662836000013599	630,00	0,00	928.992,99
18/04/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.003819/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003819-2-001	662836000013599	420,00	0,00	928.572,99
18/04/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.003815/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003815-2-001	662836000013599	630,00	0,00	927.942,99
18/04/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.003758/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003758-2-001	662836000013599	420,00	0,00	927.522,99
18/04/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.003822/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003822-2-001	662836000010630	780,00	0,00	926.742,99
18/04/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.003716/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003716-2-001	662836000010630	14.397,95	0,00	912.345,04
18/04/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.003824/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	003824-2-001	41801	19.800,00	0,00	892.545,04
18/04/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-034 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-034	484986	10,18	0,00	892.534,86
23/04/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.003352/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003352-2-001	662836000010927	6.127,77	0,00	886.407,09
23/04/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.003351/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003351-2-001	662836000010927	3.018,00	0,00	883.389,09
23/04/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.003025/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003025-2-001	662836000010927	1.742,23	0,00	881.646,86
23/04/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.003026/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003026-2-001	662836000010927	693,00	0,00	880.953,86
23/04/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.003008/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003008-2-001	662836000010927	11.128,00	0,00	869.825,86
23/04/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.003009/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	003009-2-001	662836000010927	31.114,72	0,00	838.711,14
23/04/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.003807/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003807-2-001	662836000013599	215,00	0,00	838.496,14
29/04/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-035 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-035	2388830864	10,18	0,00	838.485,96
29/04/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.003823/2019-2-PARC-001 Credor: 00030968 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	003823-2-001	42801	39.999,00	0,00	798.486,96
30/04/2019	28 Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	1.595,31	800.082,27
30/04/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.003923/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003923-2-001	662836000013599	630,00	0,00	799.452,27
30/04/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.003927/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003927-2-001	662836000013599	840,00	0,00	798.612,27
30/04/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.003932/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003932-2-001	662836000013599	840,00	0,00	797.772,27



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/04/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.003921/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003921-2-001	662836000013599	630,00	0,00	797.142,27
30/04/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.003931/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003931-2-001	662836000013599	630,00	0,00	796.512,27
30/04/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.003937/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003937-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.412,47
30/04/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.003938/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003938-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.312,67
30/04/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.004031/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004031-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.212,87
30/04/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.003939/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003939-2-001	662836000013599	99,80	0,00	796.113,07
30/04/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.003935/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003935-2-001	662836000013599	630,00	0,00	795.483,07
30/04/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.003928/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003928-2-001	662836000013599	840,00	0,00	794.643,07
30/04/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.003812/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003812-2-001	662836000013599	162,81	0,00	794.480,26
30/04/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.003919/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003919-2-001	662836000013599	99,80	0,00	794.380,46
30/04/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.003930/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003930-2-001	662836000013599	215,00	0,00	794.165,46
30/04/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.003917/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003917-2-001	662836000013599	420,00	0,00	793.745,46
30/04/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.003920/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003920-2-001	662836000013599	840,00	0,00	792.905,46
30/04/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.003925/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003925-2-001	662836000013599	840,00	0,00	792.065,46
30/04/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.003922/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003922-2-001	662836000013599	630,00	0,00	791.435,46
30/04/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.003918/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003918-2-001	662836000013599	99,80	0,00	791.335,66
30/04/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.003933/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003933-2-001	662836000013599	420,00	0,00	790.915,66
30/04/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.004030/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004030-2-001	662836000013599	99,80	0,00	790.815,86
30/04/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.003811/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003811-2-001	662836000013599	99,80	0,00	790.716,06
30/04/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.003810/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003810-2-001	662836000013599	99,80	0,00	790.616,26
30/04/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.004032/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004032-2-001	662836000013599	99,80	0,00	790.516,46
30/04/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-036 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-036	2386814817	10,18	0,00	790.506,28
30/04/2019	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-037 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-037	2386814818	10,18	0,00	790.496,10
30/04/2019	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-038 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-038	2386814819	10,18	0,00	790.485,92
30/04/2019	29	Valor Ref.Pagto-N.E.003043/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	003043-2-001	43001	15.657,12	0,00	774.828,80
30/04/2019	30	Valor Ref.Pagto-N.E.003042/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	003042-2-001	662836000011322	30.687,98	0,00	744.140,84
30/04/2019	31	Valor Ref.Pagto-N.E.002911/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	002911-2-001	43003	21.155,20	0,00	722.985,64
30/04/2019	32	TRANSFERENA DE ISSQN CONFORME DAM		238686	2.525,72	0,00	720.459,92
2/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004209/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004209-2-001	662836000013599	99,80	0,00	720.360,12
2/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004349/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004349-2-001	662836000013599	215,00	0,00	720.145,12
2/05/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.004351/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004351-2-001	662836000013599	630,00	0,00	719.515,12
2/05/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004213/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004213-2-001	662836000013599	420,00	0,00	719.095,12
2/05/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.004357/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004357-2-001	662836000013599	840,00	0,00	718.255,12
2/05/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004345/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004345-2-001	662836000013599	630,00	0,00	717.625,12
2/05/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.004355/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004355-2-001	662836000013599	840,00	0,00	716.785,12
2/05/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.004210/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004210-2-001	662836000013599	99,80	0,00	716.685,32



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 - **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2/05/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.004207/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004207-2-001	662836000013599	420,00	0,00	716.265,32
2/05/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.004211/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004211-2-001	662836000013599	99,80	0,00	716.165,52
2/05/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.004212/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004212-2-001	662836000013599	215,00	0,00	715.950,52
2/05/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.004208/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004208-2-001	662836000013599	630,00	0,00	715.320,52
2/05/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.004350/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004350-2-001	662836000013599	630,00	0,00	714.690,52
2/05/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.004347/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004347-2-001	662836000013599	630,00	0,00	714.060,52
3/05/2019	1	TRANSF. CONF. LEI AUTORIZ. FETHAB		238686	273.658,90	0,00	440.401,62
6/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004353/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004353-2-001	662836000013599	840,00	0,00	439.561,62
6/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004352/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004352-2-001	662836000013599	630,00	0,00	438.931,62
6/05/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.003353/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003353-2-001	662836000013599	215,00	0,00	438.716,62
6/05/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004346/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004346-2-001	662836000013599	630,00	0,00	438.086,62
6/05/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.004348/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004348-2-001	662836000013599	630,00	0,00	437.456,62
6/05/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004342/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004342-2-001	662836000013599	215,00	0,00	437.241,62
6/05/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.004343/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004343-2-001	662836000013599	420,00	0,00	436.821,62
6/05/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.004356/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004356-2-001	662836000013599	840,00	0,00	435.981,62
9/05/2019	7	Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	282.825,88	718.807,50
9/05/2019	1	TRANSF. C/C BCO BRASIL/FETHAB -CONF. LEI AUTORIZ.		238686	30.010,18	0,00	688.797,32
9/05/2019	2	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006150-2-001	662836000020262	303,56	0,00	688.493,76
9/05/2019	3	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006152-2-001	662836000020262	370,32	0,00	688.123,44
9/05/2019	4	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006151-2-001	662836000020262	198,33	0,00	687.927,11
9/05/2019	5	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006153-2-001	662836000020262	863,70	0,00	687.063,41
9/05/2019	6	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	009037-2-001	662836000020262	169,36	0,00	686.894,05
13/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004344/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004344-2-001	662836000013599	522,22	0,00	686.371,83
13/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004358/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004358-2-001	662836000013599	684,36	0,00	685.687,47
13/05/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.003924/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003924-2-001	662836000013599	824,15	0,00	684.863,32
13/05/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004340/2019-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	004340-2-001	51301	9.600,00	0,00	675.263,32
13/05/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-039 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-039	032624	10,18	0,00	675.253,14
14/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004729/2019-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	004729-2-001	664205000016831	391,70	0,00	674.861,44
14/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004730/2019-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	004730-2-001	664205000016831	904,30	0,00	673.957,14
16/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004603/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004603-2-001	662836000013599	630,00	0,00	673.327,14
16/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004602/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004602-2-001	662836000013599	99,80	0,00	673.227,34
16/05/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.004608/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004608-2-001	662836000013599	840,00	0,00	672.387,34
16/05/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004521/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004521-2-001	662836000013599	99,80	0,00	672.287,54
16/05/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.004522/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004522-2-001	662836000013599	99,80	0,00	672.187,74
16/05/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004517/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004517-2-001	662836000013599	99,80	0,00	672.087,94
16/05/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.004514/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004514-2-001	662836000013599	840,00	0,00	671.247,94
16/05/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.004523/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004523-2-001	662836000013599	99,80	0,00	671.148,14



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
16/05/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.004516/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004516-2-001	662836000013599	99,80	0,00	671.048,34
16/05/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.004518/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004518-2-001	662836000013599	99,80	0,00	670.948,54
16/05/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.004584/2019-2-PARC-001 Credor: 00001114 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	004584-2-001	665116000006897	3.076,00	0,00	667.872,54
17/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.004607/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004607-2-001	662836000013599	798,65	0,00	667.075,89
20/05/2019	1	Valor Ref.00172899110103000000-FETHAB TRANSP ESCOL			0,00	31.138,23	698.214,12
20/05/2019	2	Valor Ref.00172899110103000000-FETHAB TRANSP ESCOL			0,00	31.138,23	729.352,35
21/05/2019	1	Valor Ref.207000053-RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSA Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	009036-2-001	662836000020262	495,63	0,00	728.856,72
22/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.002731/2019-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	002731-2-001	662764000067206	5.756,00	0,00	723.100,72
22/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.002732/2019-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	002732-2-001	662764000067206	5.756,00	0,00	717.344,72
22/05/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.004341/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004341-2-001	662836000013599	420,00	0,00	716.924,72
22/05/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.004354/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004354-2-001	662836000013599	840,00	0,00	716.084,72
22/05/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.004515/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004515-2-001	662836000013599	215,00	0,00	715.869,72
22/05/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004601/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004601-2-001	662836000013599	99,80	0,00	715.769,92
22/05/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.004604/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004604-2-001	662836000013599	215,00	0,00	715.554,92
22/05/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.003929/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003929-2-001	662836000013599	630,00	0,00	714.924,92
22/05/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.004600/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004600-2-001	662836000013599	99,80	0,00	714.825,12
23/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.003936/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003936-2-001	662836000013599	215,00	0,00	714.610,12
23/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.003934/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003934-2-001	662836000013599	630,00	0,00	713.980,12
28/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005163/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	005163-2-001	052801	34.445,67	0,00	679.534,45
28/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-040 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-040	616091	10,18	0,00	679.524,27
28/05/2019	3	RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	1.249,33	0,00	678.274,94
29/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.003926/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	003926-2-001	662836000013599	799,36	0,00	677.475,58
29/05/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004599/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004599-2-001	662836000013599	79,71	0,00	677.395,87
30/05/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001431/2019-2-PARC-003 Credor: 00028568 - MAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	001431-2-003	660854000021095	11.800,00	0,00	665.595,87
31/05/2019	2	Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	1.226,04	666.821,91
31/05/2019	1	TRANSF. CONF. SOLIC. OFIC. 443/SME/2019 (REG. CONT		238686	62.278,46	0,00	604.543,45
5/06/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005166/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005166-2-001	662836000013599	99,80	0,00	604.443,65
5/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005169/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005169-2-001	662836000013599	99,80	0,00	604.343,85
5/06/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.005168/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005168-2-001	662836000013599	99,80	0,00	604.244,05
5/06/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.005167/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005167-2-001	662836000013599	99,80	0,00	604.144,25
5/06/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.003916/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003916-2-001	662836000010630	2.160,23	0,00	601.984,02
5/06/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004038/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	004038-2-001	662836000010630	2.475,00	0,00	599.509,02
5/06/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.003914/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003914-2-001	662836000010630	4.893,86	0,00	594.615,16
5/06/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.003915/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003915-2-001	662836000010630	7.167,08	0,00	587.448,08
5/06/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.003913/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	003913-2-001	662836000010630	5.164,27	0,00	582.283,81
6/06/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005276/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005276-2-001	662836000010950	235,20	0,00	582.048,61
6/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005272/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005272-2-001	662836000010950	431,20	0,00	581.617,41



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/06/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.005275/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005275-2-001	662836000010950	279,30	0,00	581.340,11
6/06/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.005274/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005274-2-001	662836000010950	313,60	0,00	581.026,51
6/06/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.005278/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005278-2-001	662836000010950	186,20	0,00	580.840,31
6/06/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.005273/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005273-2-001	662836000010950	215,60	0,00	580.624,71
6/06/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.005279/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005279-2-001	662836000010950	205,80	0,00	580.418,91
6/06/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2019-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	005280-2-001	662836000010950	73,50	0,00	580.345,41
6/06/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.004775/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	004775-2-001	662836000028550	1.052,10	0,00	579.293,31
6/06/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.004595/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	004595-2-001	662836000028550	1.422,84	0,00	577.870,47
6/06/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.003912/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	003912-2-001	60601	2.435,09	0,00	575.435,38
6/06/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.004596/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	004596-2-001	662836000028550	711,42	0,00	574.723,96
6/06/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-041 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-041	2386823734	10,18	0,00	574.713,78
6/06/2019	14	RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAMs		238686	39,60	0,00	574.674,18
7/06/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-042 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-042	2386882195	10,18	0,00	574.664,00
7/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004583/2019-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	004583-2-001	60701	33.911,50	0,00	540.752,50
7/06/2019	3	RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	1.088,50	0,00	539.664,00
10/06/2019	1	TRANSF. CONF.LEI AUTORIZ. P/ FETHAB URBANO		238686	19.300,69	0,00	520.363,31
10/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-043 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-043	238682932	10,18	0,00	520.353,13
10/06/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-044 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-044	238682933	10,18	0,00	520.342,95
10/06/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-045 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-045	238682934	10,18	0,00	520.332,77
10/06/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.004037/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	004037-2-001	61002	9.581,85	0,00	510.750,92
10/06/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.004305/2019-2-PARC-001 Credor: 00031238 - DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	004305-2-001	664205000010315	26.337,50	0,00	484.413,42
10/06/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.004306/2019-2-PARC-001 Credor: 00031238 - DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	004306-2-001	664205000010315	50.600,00	0,00	433.813,42
10/06/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.005567/2019-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53579925172	005567-2-001	61003	3.200,25	0,00	430.613,17
10/06/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.004605/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004605-2-001	61001	76,30	0,00	430.536,87
10/06/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.004606/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004606-2-001	61001	454,78	0,00	430.082,09
10/06/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.004597/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004597-2-001	662836000011322	360,72	0,00	429.721,37
10/06/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.004598/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004598-2-001	662836000011322	1.344,56	0,00	428.376,81
10/06/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.004580/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004580-2-001	662836000011322	153,83	0,00	428.222,98
10/06/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.004581/2019-2-PARC-001 Credor: 00000258 - L. COSTA PECAS - ME	004581-2-001	662836000011322	1.076,30	0,00	427.146,68
10/06/2019	16	RETENÇO DE ISSQN - CONF. DAM'S		238686	16,96	0,00	427.129,72
11/06/2019	2	Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	257.928,82	685.058,54
11/06/2019	1	TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. LEI AUTORIZ (30% URBANO)		23868	25.010,18	0,00	660.048,36
11/06/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2019-2-PARC-001 Credor: 00031238 - DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	006301-2-001	664205000010315	1.257,73	0,00	658.790,63
11/06/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.006301/2019-2-PARC-002 Credor: 00031238 - DYMAK MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA	006301-2-002	664205000010315	8.689,11	0,00	650.101,52
12/06/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-046 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-046	2386825985	10,18	0,00	650.091,34
12/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005381/2019-2-PARC-001 Credor: 00030080 - ALEX DA SILVA AGUERO 00132472120	005381-2-001	61201	9.450,00	0,00	640.641,34
24/06/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005400/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	005400-2-001	662836000010927	7.724,00	0,00	632.917,34
24/06/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005399/2019-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	005399-2-001	662836000010927	21.983,94	0,00	610.933,40



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/06/2019	3	Valor Ref. Pagto-N.E.005165/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005165-2-001	662836000013599	99,80	0,00	610.833,60
24/06/2019	4	Valor Ref. Pagto-N.E.005170/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005170-2-001	662836000013599	99,80	0,00	610.733,80
25/06/2019	1	Valor Ref. Pagto-N.E.005059/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005059-3-001	662836000013599	840,00	0,00	609.893,80
25/06/2019	2	Valor Ref. Pagto-N.E.005059/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005059-3-002	662836000013599	747,08	0,00	609.146,72
25/06/2019	3	Valor Ref. Pagto-N.E.005059/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005059-3-003	662836000013599	840,00	0,00	608.306,72
25/06/2019	4	Valor Ref. Pagto-N.E.005059/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005059-3-004	662836000013599	1.575,11	0,00	606.731,61
25/06/2019	5	Valor Ref. Pagto-N.E.005061/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005061-3-001	662836000013599	630,00	0,00	606.101,61
25/06/2019	6	Valor Ref. Pagto-N.E.005062/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005062-3-001	662836000013599	840,00	0,00	605.261,61
25/06/2019	7	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-001	662836000013599	601,66	0,00	604.659,95
25/06/2019	8	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-002	662836000013599	420,00	0,00	604.239,95
25/06/2019	9	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-003	662836000013599	588,63	0,00	603.651,32
25/06/2019	10	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-004	662836000013599	588,71	0,00	603.064,61
25/06/2019	11	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-005	662836000013599	840,00	0,00	602.224,61
25/06/2019	12	Valor Ref. Pagto-N.E.005060/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005060-3-006	662836000013599	1.974,00	0,00	600.250,61
25/06/2019	13	Valor Ref. Pagto-N.E.005053/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005053-3-001	662836000013599	275,76	0,00	599.974,85
25/06/2019	14	Valor Ref. Pagto-N.E.005053/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005053-3-002	662836000013599	1.388,48	0,00	598.586,37
25/06/2019	15	Valor Ref. Pagto-N.E.005065/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005065-3-001	662836000013599	219,49	0,00	598.366,88
25/06/2019	16	Valor Ref. Pagto-N.E.005065/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005065-3-002	662836000013599	151,65	0,00	598.217,23
25/06/2019	17	Valor Ref. Pagto-N.E.005065/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005065-3-003	662836000013599	413,48	0,00	597.803,75
25/06/2019	18	Valor Ref. Pagto-N.E.005043/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005043-3-001	662836000013599	1.066,55	0,00	596.737,20
25/06/2019	19	Valor Ref. Pagto-N.E.005043/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005043-3-002	662836000013599	840,00	0,00	595.897,20
25/06/2019	20	Valor Ref. Pagto-N.E.005043/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005043-3-003	662836000013599	840,00	0,00	595.057,20
25/06/2019	21	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-001	662836000013599	282,10	0,00	594.775,10
25/06/2019	22	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-002	662836000013599	191,86	0,00	594.583,24
25/06/2019	23	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-003	662836000013599	230,44	0,00	594.352,80
25/06/2019	24	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-004	662836000013599	130,43	0,00	594.222,37
25/06/2019	25	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-005	662836000013599	228,00	0,00	593.994,37
25/06/2019	26	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-006	662836000013599	216,07	0,00	593.780,30
25/06/2019	27	Valor Ref. Pagto-N.E.005044/2019-3-PARC-007 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005044-3-007	662836000013599	707,72	0,00	593.072,58
25/06/2019	28	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-047 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-047	2388828955	10,18	0,00	593.062,40
25/06/2019	29	Valor Ref. Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-048 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-048	2388828955	10,18	0,00	593.052,22
25/06/2019	30	Valor Ref. Pagto-N.E.005058/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005058-3-001	662836000013599	168,00	0,00	592.884,22
25/06/2019	31	Valor Ref. Pagto-N.E.005058/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005058-3-002	662836000013599	102,92	0,00	592.781,30
25/06/2019	32	Valor Ref. Pagto-N.E.005047/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005047-3-001	662836000013599	840,00	0,00	591.941,30
25/06/2019	33	Valor Ref. Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-001	662836000013599	681,02	0,00	591.260,28



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/06/2019	34	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-002	662836000013599	840,00	0,00	590.420,28
25/06/2019	35	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-003	662836000013599	840,00	0,00	589.580,28
25/06/2019	36	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-004	662836000013599	840,00	0,00	588.740,28
25/06/2019	37	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-005	662836000013599	840,00	0,00	587.900,28
25/06/2019	38	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-006	662836000013599	840,00	0,00	587.060,28
25/06/2019	39	Valor Ref.Pagto-N.E.005051/2019-3-PARC-007 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005051-3-007	662836000013599	6.996,02	0,00	580.064,26
25/06/2019	40	Valor Ref.Pagto-N.E.005045/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005045-3-001	662836000013599	638,24	0,00	579.426,02
25/06/2019	41	Valor Ref.Pagto-N.E.005045/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005045-3-002	662836000013599	420,00	0,00	579.006,02
25/06/2019	42	Valor Ref.Pagto-N.E.005045/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005045-3-003	662836000013599	615,72	0,00	578.390,30
25/06/2019	43	Valor Ref.Pagto-N.E.005055/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005055-3-001	662836000013599	840,00	0,00	577.550,30
25/06/2019	44	Valor Ref.Pagto-N.E.005055/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005055-3-002	662836000013599	840,00	0,00	576.710,30
25/06/2019	45	Valor Ref.Pagto-N.E.005055/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005055-3-003	662836000013599	2.395,92	0,00	574.314,38
25/06/2019	46	Valor Ref.Pagto-N.E.005052/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005052-3-001	662836000013599	969,47	0,00	573.344,91
25/06/2019	47	Valor Ref.Pagto-N.E.005052/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005052-3-002	662836000013599	840,00	0,00	572.504,91
25/06/2019	48	Valor Ref.Pagto-N.E.005052/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005052-3-003	662836000013599	840,00	0,00	571.664,91
25/06/2019	49	Valor Ref.Pagto-N.E.005052/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005052-3-004	662836000013599	1.271,84	0,00	570.393,27
25/06/2019	50	Valor Ref.Pagto-N.E.005048/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005048-3-001	662836000013599	1.520,43	0,00	568.872,84
25/06/2019	51	Valor Ref.Pagto-N.E.005048/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005048-3-002	662836000013599	840,00	0,00	568.032,84
25/06/2019	52	Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005063-3-001	662836000013599	840,00	0,00	567.192,84
25/06/2019	53	Valor Ref.Pagto-N.E.005063/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005063-3-002	662836000013599	845,77	0,00	566.347,07
25/06/2019	54	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-001	662836000013599	723,25	0,00	565.623,82
25/06/2019	55	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-002	662836000013599	732,95	0,00	564.890,87
25/06/2019	56	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-003	662836000013599	840,00	0,00	564.050,87
25/06/2019	57	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-004	662836000013599	840,00	0,00	563.210,87
25/06/2019	58	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-005	662836000013599	840,00	0,00	562.370,87
25/06/2019	59	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-006	662836000013599	840,00	0,00	561.530,87
25/06/2019	60	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-007 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-007	662836000013599	840,00	0,00	560.690,87
25/06/2019	61	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-008 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-008	662836000013599	840,00	0,00	559.850,87
25/06/2019	62	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-009 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-009	662836000013599	840,00	0,00	559.010,87
25/06/2019	63	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-010 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-010	662836000013599	5.040,00	0,00	553.970,87
25/06/2019	64	Valor Ref.Pagto-N.E.005050/2019-3-PARC-011 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005050-3-011	662836000013599	840,00	0,00	553.130,87
25/06/2019	65	Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-001	662836000013599	420,00	0,00	552.710,87
25/06/2019	66	Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-002	662836000013599	420,00	0,00	552.290,87
25/06/2019	67	Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-003	662836000013599	420,00	0,00	551.870,87
25/06/2019	68	Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-004	662836000013184	420,00	0,00	551.450,87



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/06/2019	69 Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-005	662836000013599	381,67	0,00	551.069,20
25/06/2019	70 Valor Ref.Pagto-N.E.005056/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005056-3-006	662836000013599	825,98	0,00	550.243,22
25/06/2019	71 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-001	662836000013599	420,00	0,00	549.823,22
25/06/2019	72 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-002	662836000013599	777,02	0,00	549.046,20
25/06/2019	73 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-003	662836000013599	336,02	0,00	548.710,18
25/06/2019	74 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-004	662836000013500	819,25	0,00	547.890,93
25/06/2019	75 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-005	662836000013599	840,00	0,00	547.050,93
25/06/2019	76 Valor Ref.Pagto-N.E.005057/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005057-3-006	66283600001599	1.428,04	0,00	545.622,89
25/06/2019	77 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-001	662836000013599	210,00	0,00	545.412,89
25/06/2019	78 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-002	662836000013599	840,00	0,00	544.572,89
25/06/2019	79 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-003	662836000013599	862,04	0,00	543.710,85
25/06/2019	80 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-004 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-004	662836000013599	840,00	0,00	542.870,85
25/06/2019	81 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-005 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-005	662836000013599	840,00	0,00	542.030,85
25/06/2019	82 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-006 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-006	662836000013599	840,00	0,00	541.190,85
25/06/2019	83 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-007 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-007	662836000013599	840,00	0,00	540.350,85
25/06/2019	84 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-008 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-008	662836000013599	840,00	0,00	539.510,85
25/06/2019	85 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-009 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-009	662836000013599	840,00	0,00	538.670,85
25/06/2019	86 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-010 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-010	662836000013599	2.940,00	0,00	535.730,85
25/06/2019	87 Valor Ref.Pagto-N.E.005064/2019-3-PARC-011 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005064-3-011	662836000013599	840,00	0,00	534.890,85
25/06/2019	88 Valor Ref.Pagto-N.E.005624/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	005624-2-001	062502	29.967,41	0,00	504.923,44
25/06/2019	89 Valor Ref.Pagto-N.E.001431/2019-2-PARC-004 Credor: 00028568 - MAR SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA - ME	001431-2-004	660854000021095	11.800,00	0,00	493.123,44
25/06/2019	90 Valor Ref.Pagto-N.E.004582/2019-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	004582-2-001	062501	17.827,76	0,00	475.295,68
25/06/2019	91 RETENÇO DE ISSQN CONFORME DAMs		238686	1.432,33	0,00	473.863,35
26/06/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005282-2-001	662836000010630	4.184,10	0,00	469.679,25
26/06/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.005391/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005391-2-001	662836000010631	9.480,58	0,00	460.198,67
26/06/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.005281/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005281-2-001	662836000028550	269,20	0,00	459.929,47
26/06/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.005277/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005277-2-001	662836000028550	277,55	0,00	459.651,92
27/06/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.005164/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005164-2-001	662836000028550	1.052,10	0,00	458.599,82
28/06/2019	1 Valor Ref.00132100110109000000-REGATE FETHAB			0,00	959,20	459.559,02
28/06/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.004150/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	004150-2-001	662836000013599	21.000,00	0,00	438.559,02
5/07/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.005494/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005494-2-001	662836000010630	4.183,14	0,00	434.375,88
5/07/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-049 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-049	238682506	10,18	0,00	434.365,70
5/07/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-050 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-050	238682507	10,18	0,00	434.355,52
5/07/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-051 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-051	238682508	10,18	0,00	434.345,34
5/07/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-052 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-052	238682509	10,18	0,00	434.335,16
5/07/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.005282/2019-2-PARC-002 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005282-2-002	662836000010630	991,26	0,00	433.343,90



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
5/07/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.006120/2019-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	006120-2-001	70504	11.120,50	0,00	422.223,40
5/07/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.006300/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	006300-2-001	70503	1.563,06	0,00	420.660,34
5/07/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.005568/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	005568-2-001	70502	3.097,45	0,00	417.562,89
5/07/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.005676/2019-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	005676-2-001	70501	3.900,00	0,00	413.662,89
5/07/2019	11 DISTR. DE REC. FETHAB - CONF. LEI AUTORIZ.		238686	91.800,00	0,00	321.862,89
5/07/2019	12 TRANSFERENCIA RECEBIDA CONFORME DAM		238686	379,50	0,00	321.483,39
8/07/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.005494/2019-2-PARC-002 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005494-2-002	662836000010630	2.000,00	0,00	319.483,39
11/07/2019	1 Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	269.379,60	588.862,99
12/07/2019	1 TRANSF. REF 30% FETHAB URB-CONF. LEI -COMP. 07/201		238686	80.813,88	0,00	508.049,11
12/07/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-053 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-053	2386882986	10,18	0,00	508.038,93
12/07/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-054 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-054	2386882987	10,18	0,00	508.028,75
12/07/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.006467/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006467-2-001	662836000010630	5.642,27	0,00	502.386,48
12/07/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.006468/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006468-2-001	662836000010630	10.581,61	0,00	491.804,87
12/07/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.006504/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006504-2-001	662836000010630	13.199,32	0,00	478.605,55
12/07/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.006189/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006189-2-001	662836000010630	13.176,90	0,00	465.428,65
12/07/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.005569/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	005569-2-001	662836000010630	15.928,60	0,00	449.500,05
12/07/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.006395/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006395-2-001	662836000023868	1.052,10	0,00	448.447,95
12/07/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.006262/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006262-2-001	662836000028550	910,09	0,00	447.537,86
12/07/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.005250/2019-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	005250-2-001	662836000010368	1.175,88	0,00	446.361,98
12/07/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.005683/2019-2-PARC-001 Credor: 00030437 - OLAPER COMERCIO DIST. DE LUB. E PNEUS EIRELI - ME	005683-2-001	663498000029026	858,00	0,00	445.503,98
12/07/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.005684/2019-2-PARC-001 Credor: 00000930 - PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	005684-2-001	071202	1.245,00	0,00	444.258,98
12/07/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.005815/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	005815-2-001	071201	3.217,45	0,00	441.041,53
12/07/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.005813/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	005813-2-001	071201	2.902,79	0,00	438.138,74
12/07/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.005814/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	005814-2-001	071201	5.215,55	0,00	432.923,19
12/07/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.006264/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006264-2-001	662283600028550	137,38	0,00	432.785,81
12/07/2019	18 TRANSFERENCIA RECEBIDA CONFORME DAMs		238686	5,12	0,00	432.780,69
15/07/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.005048/2019-3-PARC-003 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005048-3-003	662836000013599	1.524,00	0,00	431.256,69
16/07/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-055 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-055	238687838	10,18	0,00	431.246,51
16/07/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-056 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-056	238687839	10,18	0,00	431.236,33
16/07/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.006393/2019-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53579925172	006393-2-001	71602	8.000,03	0,00	423.236,30
16/07/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.006121/2019-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53579925172	006121-2-001	71601	8.000,03	0,00	415.236,27
16/07/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.001431/2019-2-PARC-005 Credor: 00028568 - MAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	001431-2-005	660854000021095	11.800,00	0,00	403.436,27
17/07/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.007172/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007172-2-001	662836000013599	444,95	0,00	402.991,32
17/07/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.006685/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006685-2-001	662836000013599	494,31	0,00	402.497,01
17/07/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.006686/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006686-2-001	662836000013599	708,92	0,00	401.788,09
17/07/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.006687/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006687-2-001	662836000013599	505,24	0,00	401.282,85
17/07/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.006688/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006688-2-001	662836000013599	418,75	0,00	400.864,10



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/07/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.006678/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006678-2-001	662836000013599	5.905,50	0,00	394.958,60
17/07/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.006679/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006679-2-001	662836000013599	381,00	0,00	394.577,60
17/07/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.006680/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006680-2-001	662836000013599	3.387,70	0,00	391.209,90
17/07/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.006681/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006681-2-001	662836000013599	1.143,00	0,00	390.066,90
17/07/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.006682/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006682-2-001	662836000013599	1.417,44	0,00	388.649,46
17/07/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.006683/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006683-2-001	662836000013599	5.905,52	0,00	382.743,94
17/07/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.006684/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006684-2-001	662836000013599	1.028,73	0,00	381.715,21
17/07/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.006689/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006689-2-001	662836000013599	980,88	0,00	380.734,33
17/07/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.006690/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006690-2-001	662836000013599	381,00	0,00	380.353,33
17/07/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.007173/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007173-2-001	662836000013599	1.631,68	0,00	378.721,65
17/07/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007175-2-001	662836000013599	342,20	0,00	378.379,45
17/07/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.007174/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007174-2-001	662836000013599	222,30	0,00	378.157,15
17/07/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.007123/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007123-2-001	662836000013599	2.095,50	0,00	376.061,65
17/07/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.007122/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007122-2-001	662836000013599	5.715,00	0,00	370.346,65
17/07/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.007125/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007125-2-001	662836000013599	6.098,00	0,00	364.250,65
17/07/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.007129/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007129-2-001	662836000013599	2.286,00	0,00	361.964,65
17/07/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.007120/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007120-2-001	662836000013599	428,55	0,00	361.536,10
17/07/2019	23 Valor Ref.Pagto-N.E.007121/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007121-2-001	662836000013599	647,70	0,00	360.888,40
17/07/2019	24 Valor Ref.Pagto-N.E.007124/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007124-2-001	662836000013599	381,00	0,00	360.507,40
17/07/2019	25 Valor Ref.Pagto-N.E.007126/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007126-2-001	662836000013599	381,07	0,00	360.126,33
17/07/2019	26 Valor Ref.Pagto-N.E.007127/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007127-2-001	662836000013599	1.539,28	0,00	358.587,05
17/07/2019	27 Valor Ref.Pagto-N.E.007128/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007128-2-001	662836000013599	356,49	0,00	358.230,56
17/07/2019	28 Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006611-2-001	662836000013599	366,64	0,00	357.863,92
17/07/2019	29 Valor Ref.Pagto-N.E.005574/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005574-2-001	662836000013599	99,80	0,00	357.764,12
17/07/2019	30 Valor Ref.Pagto-N.E.005573/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005573-2-001	662836000013599	99,80	0,00	357.664,32
17/07/2019	31 Valor Ref.Pagto-N.E.005571/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005571-2-001	662836000013599	99,80	0,00	357.564,52
17/07/2019	32 Valor Ref.Pagto-N.E.005570/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005570-2-001	662836000013599	99,80	0,00	357.464,72
17/07/2019	34 Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006268-2-001	662836000013599	90,80	0,00	357.373,92
17/07/2019	35 Valor Ref.Pagto-N.E.006268/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006268-2-001	662836000013599	90,80	0,00	357.283,12
17/07/2019	36 Valor Ref.Pagto-N.E.006617/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006617-2-001	662836000013599	90,80	0,00	357.192,32
17/07/2019	38 Valor Ref.Pagto-N.E.006465/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006465-2-001	662836000013599	90,80	0,00	357.101,52
17/07/2019	39 Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006621-2-001	662836000013599	90,80	0,00	357.010,72
17/07/2019	40 Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006620-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.919,92
17/07/2019	41 Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006618-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.829,12
17/07/2019	42 Valor Ref.Pagto-N.E.006464/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006464-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.738,32



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/07/2019	43	Valor Ref.Pagto-N.E.006466/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006466-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.647,52
17/07/2019	44	Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006619-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.556,72
17/07/2019	45	Valor Ref.Pagto-N.E.006265/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006265-2-001	662836000013599	90,80	0,00	356.465,92
18/07/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.006392/2019-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	006392-2-001	662836000010368	1.440,00	0,00	355.025,92
18/07/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.006385/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006385-2-001	071801	27.700,00	0,00	327.325,92
18/07/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.006122/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006122-2-001	071801	29.300,00	0,00	298.025,92
18/07/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.006386/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006386-2-001	071801	11.080,00	0,00	286.945,92
18/07/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.006387/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006387-2-001	071801	11.080,00	0,00	275.865,92
18/07/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.006384/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006384-2-001	071801	11.080,00	0,00	264.785,92
18/07/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.007030/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	007030-2-001	071802	40.818,21	0,00	223.967,71
18/07/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.007029/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	007029-2-001	071803	23.234,98	0,00	200.732,73
18/07/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-057 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-057	2386892672	10,18	0,00	200.722,55
18/07/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-058 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-058	2386892673	10,18	0,00	200.712,37
18/07/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-059 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-059	2386892674	10,18	0,00	200.702,19
18/07/2019	12	TRANSFERENCIA RECEBIDA CONFORME DAMs		238686	2.144,81	0,00	198.557,38
29/07/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.006981/2019-2-PARC-001 Credor: 00028405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	006981-2-001	72804	10.056,90	0,00	188.500,48
29/07/2019	2	Valor Ref.207057 -INSS - FORNECEDORES Credor: 00000176 - INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		7290572905	174,03	0,00	188.326,45
29/07/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.006649/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006649-2-001	72902	3.190,00	0,00	185.136,45
29/07/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.007272/2019-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53579925172	007272-2-001	72901	3.519,98	0,00	181.616,47
29/07/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.007267/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	007267-2-001	662836000010630	13.481,49	0,00	168.134,98
29/07/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.007066/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007066-2-001	662836000028550	1.052,10	0,00	167.082,88
29/07/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.007266/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	007266-2-001	662836000010630	8.163,75	0,00	158.919,13
29/07/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.007143/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	007143-2-001	72903	1.378,92	0,00	157.540,21
29/07/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.006263/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	006263-2-001	72903	4.805,43	0,00	152.734,78
29/07/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.006263/2019-2-PARC-002 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	006263-2-002	72903	1.082,10	0,00	151.652,68
29/07/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-060 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-060	2386811522	10,45	0,00	151.642,23
29/07/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-061 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-061	2386811523	10,45	0,00	151.631,78
29/07/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-062 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-062	2386811524	10,45	0,00	151.621,33
29/07/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-063 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-063	2386811525	10,45	0,00	151.610,88
29/07/2019	15	TRANSFERENCIA DE ISSQN CONFORME DAM		238686	316,42	0,00	151.294,46
30/07/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007464/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	007464-2-001	073001	2.380,00	0,00	148.914,46
30/07/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.007362/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007362-2-001	663836000028550	2.309,93	0,00	146.604,53
30/07/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-064 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-064	2386846753	10,45	0,00	146.594,08
31/07/2019	1	Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	642,85	147.236,93
2/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007486-2-001	667138000056903	20.190,00	0,00	127.046,93
2/08/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.007510/2019-2-PARC-001 Credor: 00009548 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	007510-2-001	66511600006897	7.996,00	0,00	119.050,93
2/08/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.007509/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007509-2-001	80202	3.790,00	0,00	115.260,93



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2/08/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.007508/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007508-2-001	80201	3.710,00	0,00	111.550,93
2/08/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.007130/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007130-2-001	662836000013599	1.966,02	0,00	109.584,91
2/08/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.007585/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007585-2-001	662836000013599	762,00	0,00	108.822,91
2/08/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.007586/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007586-2-001	662836000013599	1.499,26	0,00	107.323,65
2/08/2019	8 Valor Ref.Pagto-N.E.007587/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007587-2-001	662836000013599	1.524,00	0,00	105.799,65
2/08/2019	9 Valor Ref.Pagto-N.E.007589/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007589-2-001	662836000013599	2.286,00	0,00	103.513,65
2/08/2019	10 Valor Ref.Pagto-N.E.007615/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007615-2-001	662836000013599	856,75	0,00	102.656,90
2/08/2019	11 Valor Ref.Pagto-N.E.007616/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007616-2-001	662836000013599	698,87	0,00	101.958,03
2/08/2019	12 Valor Ref.Pagto-N.E.007026/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007026-2-001	662836000013599	90,80	0,00	101.867,23
2/08/2019	13 Valor Ref.Pagto-N.E.007025/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007025-2-001	662836000013599	90,80	0,00	101.776,43
2/08/2019	14 Valor Ref.Pagto-N.E.006616/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006616-2-001	662836000013599	90,80	0,00	101.685,63
2/08/2019	15 Valor Ref.Pagto-N.E.007591/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007591-2-001	662836000013599	701,29	0,00	100.984,34
2/08/2019	16 Valor Ref.Pagto-N.E.007590/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007590-2-001	662836000013599	4.953,00	0,00	96.031,34
2/08/2019	17 Valor Ref.Pagto-N.E.007592/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007592-2-001	662836000013599	6.477,00	0,00	89.554,34
2/08/2019	18 Valor Ref.Pagto-N.E.007593/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007593-2-001	662836000013599	876,73	0,00	88.677,61
2/08/2019	19 Valor Ref.Pagto-N.E.007588/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007588-2-001	662836000013599	4.142,60	0,00	84.535,01
2/08/2019	20 Valor Ref.Pagto-N.E.007584/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007584-2-001	662836000013599	6.096,00	0,00	78.439,01
2/08/2019	21 Valor Ref.Pagto-N.E.007583/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007583-2-001	662836000013599	4.057,70	0,00	74.381,31
2/08/2019	22 Valor Ref.Pagto-N.E.005572/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005572-2-001	662836000013599	99,80	0,00	74.281,51
2/08/2019	23 Valor Ref.Pagto-N.E.007582/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007582-2-001	662836000013599	2.667,00	0,00	71.614,51
2/08/2019	24 Valor Ref.Pagto-N.E.007614/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007614-2-001	662836000013599	2.910,62	0,00	68.703,89
2/08/2019	25 Valor Ref.Pagto-N.E.007617/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007617-2-001	662836000013599	433,44	0,00	68.270,45
7/08/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.007705/2019-2-PARC-001 Credor: 00030968 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	007705-2-001	80701	39.999,00	0,00	28.271,45
7/08/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.006981/2019-2-PARC-002 Credor: 00028405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	006981-2-002	80702	7.188,94	0,00	21.082,51
7/08/2019	3 Valor Ref.207057 - INSS - FORNECEDORES Credor: 00000176 - INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		80703	124,40	0,00	20.958,11
7/08/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-065 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-065	2386854433	10,45	0,00	20.947,66
7/08/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-066 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-066	2386854434	10,45	0,00	20.937,21
7/08/2019	6 RETENÇÃO DE ISSQN CONF. DAM		238686	226,19	0,00	20.711,02
12/08/2019	1 Valor Ref.0017280151010000000-FETHAB			0,00	336.063,74	356.774,76
13/08/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.007712/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007712-2-001	81301	3.560,00	0,00	353.214,76
13/08/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.007521/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007521-2-001	662836000028550	319,80	0,00	352.894,96
13/08/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.007517/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007517-2-001	662836000028550	1.192,25	0,00	351.702,71
13/08/2019	4 Valor Ref.Pagto-N.E.007516/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007516-2-001	662836000028550	1.325,25	0,00	350.377,46
13/08/2019	5 Valor Ref.Pagto-N.E.007515/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007515-2-001	662836000028550	463,12	0,00	349.914,34
13/08/2019	6 Valor Ref.Pagto-N.E.007522/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007522-2-001	662836000028551	244,45	0,00	349.669,89
13/08/2019	7 Valor Ref.Pagto-N.E.007523/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007523-2-001	662836000028550	703,27	0,00	348.966,62



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.007524/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007524-2-001	662836000028550	45,37	0,00	348.921,25
13/08/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.007514/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007514-2-001	662836000028550	464,31	0,00	348.456,94
13/08/2019	10	TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. LEI AUTORIZATIVA		238686	100.819,12	0,00	247.637,82
13/08/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.007518/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007518-2-001	662836000028550	90,25	0,00	247.547,57
13/08/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.007519/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007519-2-001	662836000028550	180,50	0,00	247.367,07
13/08/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.007520/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	007520-2-001	662836000028550	180,50	0,00	247.186,57
13/08/2019	14	Valor Ref.Pagto-N.E.007151/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007151-2-001	81305	312,36	0,00	246.874,21
13/08/2019	15	Valor Ref.Pagto-N.E.007150/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007150-2-001	81305	810,19	0,00	246.064,02
13/08/2019	16	Valor Ref.Pagto-N.E.007149/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007149-2-001	81305	319,44	0,00	245.744,58
13/08/2019	17	Valor Ref.Pagto-N.E.007147/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007147-2-001	81305	22,86	0,00	245.721,72
13/08/2019	18	Valor Ref.Pagto-N.E.007148/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007148-2-001	81305	1.349,10	0,00	244.372,62
13/08/2019	19	Valor Ref.Pagto-N.E.007146/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007146-2-001	81305	408,36	0,00	243.964,26
13/08/2019	20	Valor Ref.Pagto-N.E.007144/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007144-2-001	81305	2.569,19	0,00	241.395,07
13/08/2019	21	Valor Ref.Pagto-N.E.007145/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007145-2-001	81305	22,86	0,00	241.372,21
13/08/2019	22	Valor Ref.Pagto-N.E.007507/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007507-2-001	81305	104,12	0,00	241.268,09
13/08/2019	23	Valor Ref.Pagto-N.E.007505/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007505-2-001	81305	707,15	0,00	240.560,94
13/08/2019	24	Valor Ref.Pagto-N.E.007506/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007506-2-001	81305	374,13	0,00	240.186,81
13/08/2019	25	Valor Ref.Pagto-N.E.007269/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007269-2-001	81305	577,88	0,00	239.608,93
13/08/2019	26	Valor Ref.Pagto-N.E.007270/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007270-2-001	81305	497,90	0,00	239.111,03
13/08/2019	27	Valor Ref.Pagto-N.E.007271/2019-2-PARC-001 Credor: 00000240 - BERNARDI & BISPO BERNARDI LTDA - ME	007271-2-001	81305	2.127,93	0,00	236.983,10
13/08/2019	28	Valor Ref.Pagto-N.E.007716/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	007716-2-001	662836000010630	6.547,15	0,00	230.435,95
13/08/2019	29	Valor Ref.Pagto-N.E.006820/2019-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	006820-2-001	662836000010368	1.205,91	0,00	229.230,04
13/08/2019	30	Valor Ref.Pagto-N.E.007479/2019-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	007479-2-001	662836000010368	825,00	0,00	228.405,04
13/08/2019	31	Valor Ref.Pagto-N.E.007697/2019-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	007697-2-001	81306	761,86	0,00	227.643,18
13/08/2019	32	Valor Ref.Pagto-N.E.007484/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	007484-2-001	81303	2.443,41	0,00	225.199,77
13/08/2019	33	Valor Ref.Pagto-N.E.007480/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	007480-2-001	81303	2.919,95	0,00	222.279,82
13/08/2019	34	Valor Ref.Pagto-N.E.007482/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	007482-2-001	81303	3.550,17	0,00	218.729,65
13/08/2019	35	Valor Ref.Pagto-N.E.007481/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	007481-2-001	81303	2.750,73	0,00	215.978,92
13/08/2019	36	Valor Ref.Pagto-N.E.007483/2019-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	007483-2-001	81303	1.974,45	0,00	214.004,47
13/08/2019	37	Valor Ref.Pagto-N.E.007713/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007713-2-001	81302	3.560,00	0,00	210.444,47
13/08/2019	38	Valor Ref.Pagto-N.E.007485/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	007485-2-001	81304	284,17	0,00	210.160,30
13/08/2019	39	Valor Ref.Pagto-N.E.007268/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	007268-2-001	81304	9.952,82	0,00	200.207,48
13/08/2019	40	Valor Ref.Pagto-N.E.007512/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	007512-2-001	662836000010630	7.452,77	0,00	192.754,71
13/08/2019	41	Valor Ref.Pagto-N.E.007513/2019-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	007513-2-001	662836000010630	6.528,26	0,00	186.226,45
13/08/2019	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-067 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-067	238688195	10,45	0,00	186.216,00
13/08/2019	43	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-068 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-068	238688198	10,45	0,00	186.205,55



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/08/2019	44	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-069 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-069	238688197	10,45	0,00	186.195,10
13/08/2019	45	RETENÇÃO DE ISSQN CONF. DAM 'S		238688	254,51	0,00	185.940,59
15/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.008234/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	008234-2-001	81503	524,41	0,00	185.416,18
15/08/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.008233/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	008233-2-001	81503	5.201,06	0,00	180.215,12
15/08/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.008146/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	008146-2-001	81503	3.108,84	0,00	177.106,48
15/08/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	007487-2-001	81506	20.190,00	0,00	156.916,48
15/08/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.007714/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	007714-2-001	81504	1.943,21	0,00	154.973,27
15/08/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.008219/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	008219-2-001	81501	4.120,00	0,00	150.853,27
15/08/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.008145/2019-2-PARC-001 Credor: 00010134 - PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	008145-2-001	81502	4.120,00	0,00	146.733,27
15/08/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.008463/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	008463-2-001	81505	11.080,00	0,00	135.653,27
15/08/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.007027/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	007027-2-001	81505	11.080,00	0,00	124.573,27
15/08/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.006650/2019-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	006650-2-001	81505	11.080,00	0,00	113.493,27
15/08/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-070 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-070	2386889464	10,45	0,00	113.482,82
15/08/2019	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-071 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-071	2386889465	10,45	0,00	113.472,37
15/08/2019	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-072 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-072	2386889466	10,45	0,00	113.461,92
16/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007857/2019-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	007857-2-001	81601	444,37	0,00	113.017,55
16/08/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.008238/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008238-2-001	662836000028550	334,02	0,00	112.683,53
16/08/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.008237/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008237-2-001	662836000028550	22,68	0,00	112.660,85
16/08/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.008239/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008239-2-001	662836000028550	711,42	0,00	111.949,43
16/08/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.008236/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008236-2-001	662836000028550	1.043,75	0,00	110.905,68
16/08/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.008235/2019-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008235-2-001	662836000028550	1.043,75	0,00	109.861,93
16/08/2019	7	Valor Ref.Pagto-N.E.007024/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007024-2-001	662836000013599	90,80	0,00	109.771,13
16/08/2019	8	Valor Ref.Pagto-N.E.007525/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007525-2-001	662836000013599	90,80	0,00	109.680,33
16/08/2019	9	Valor Ref.Pagto-N.E.007529/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007529-2-001	662836000013599	90,80	0,00	109.589,53
16/08/2019	10	Valor Ref.Pagto-N.E.007528/2019-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007528-2-001	662836000013599	90,80	0,00	109.498,73
16/08/2019	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-073 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-073	2386884378	10,45	0,00	109.488,28
19/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007028/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	007028-2-001	81901	10.675,53	0,00	98.812,75
19/08/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.007641/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	007641-2-001	81902	5.651,75	0,00	93.161,00
19/08/2019	3	Valor Ref.Pagto-N.E.007640/2019-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	007640-2-001	81903	14.901,14	0,00	78.259,86
19/08/2019	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-074 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-074	2386815940	10,45	0,00	78.249,41
19/08/2019	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-075 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-075	2386815941	10,45	0,00	78.238,96
19/08/2019	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-076 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-076	2386815942	10,45	0,00	78.228,51
19/08/2019	7	RETENÇÃO DE ISSQN CONF. DAM		238688	1.045,58	0,00	77.182,93
20/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007706/2019-2-PARC-001 Credor: 00030968 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	007706-2-001	82001	39.990,00	0,00	37.192,93
20/08/2019	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000176/2019-3-PARC-077 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000176-3-077	2386889528	10,45	0,00	37.182,48
23/08/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.006981/2019-2-PARC-003 Credor: 00028405 - THAIS SALTON GNOATO - EPP	006981-2-003	82302	7.822,02	0,00	29.360,46



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/01/2019 a 31/08/2019

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/08/2019	2 Valor Ref.207057 -INSS - FORNECEDORES Credor: 00000178 - INSS - INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		82301	135,36	0,00	29.225,10
23/08/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000178/2019-3-PARC-078 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000178-3-078	238887516	10,45	0,00	29.214,65
23/08/2019	4 TRANSF. DE ISSQN CONFORME DAM		238686	246,11	0,00	28.968,54
29/08/2019	1 Valor Ref.Pagto-N.E.007511/2019-2-PARC-001 Credor: 00009548 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	007511-2-001	66511600006897	8.400,00	0,00	20.568,54
29/08/2019	2 Valor Ref.Pagto-N.E.007710/2019-2-PARC-001 Credor: 00009548 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	007710-2-001	66511600006897	15.580,00	0,00	4.978,54
29/08/2019	3 Valor Ref.Pagto-N.E.007711/2019-2-PARC-001 Credor: 00009548 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	007711-2-001	66511600006897	270,00	0,00	4.708,54
			TOTAL	3.626.438,50	2.457.478,58	
			SALDO ATUAL			4.708,54

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPALJOSE ROBERTO P. ALVES
SECRETARIO MUNIC. DE FINANÇAS



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001

Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			660.982,42
2/08/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005867/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005867-2-001	662836000028550	3.283,50	0,00	657.698,92
2/08/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005868/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005868-2-001	662836000028550	18,97	0,00	657.679,95
2/08/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.005644/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005644-2-001	662836000028550	1.442,18	0,00	656.237,77
2/08/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.005869/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005869-2-001	662836000028550	2.267,66	0,00	653.970,11
2/08/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.005870/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005870-2-001	662836000028550	742,41	0,00	653.227,70
2/08/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.005866/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005866-2-001	662836000028550	429,37	0,00	652.798,33
2/08/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.005865/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	005865-2-001	662836000028550	3.759,43	0,00	649.038,90
2/08/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.006003/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006003-2-001	662836000028550	4.287,66	0,00	644.751,24
2/08/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.006089/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006089-2-001	662836000028550	879,62	0,00	643.871,62
2/08/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.006088/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006088-2-001	662836000028550	650,72	0,00	643.220,90
2/08/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.006086/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006086-2-001	662836000028550	1.538,87	0,00	641.682,03
2/08/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.006085/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006085-2-001	662836000028550	90,42	0,00	641.591,61
2/08/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.006087/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006087-2-001	662836000028550	36,38	0,00	641.555,23
8/08/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.005180/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005180-2-001	662836000013599	838,00	0,00	640.717,23
8/08/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.005197/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005197-2-001	662836000013599	144,02	0,00	640.573,21
8/08/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.005355/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005355-2-001	662836000013599	838,00	0,00	639.735,21
8/08/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.005387/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005387-2-001	662836000013559	838,00	0,00	638.897,21
8/08/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.005194/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005194-2-001	662836000013599	190,26	0,00	638.706,95
8/08/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.005173/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005173-2-001	662836000013599	671,34	0,00	638.035,61
8/08/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.005184/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005184-2-001	662836000013599	628,50	0,00	637.407,11
8/08/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.005361/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005361-2-001	662836000013599	838,00	0,00	636.569,11
8/08/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.005578/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005578-2-001	662836000013599	96,00	0,00	636.473,11
8/08/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.005357/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005357-2-001	662836000013599	419,00	0,00	636.054,11
8/08/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.005382/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005382-2-001	662836000013599	212,00	0,00	635.842,11
8/08/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.005274/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005274-2-001	662836000013599	209,50	0,00	635.632,61
8/08/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.005393/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005393-2-001	662836000013599	628,50	0,00	635.004,11
8/08/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.005365/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005365-2-001	662836000013599	628,50	0,00	634.375,61
8/08/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.005391/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005391-2-001	662836000013599	628,50	0,00	633.747,11
8/08/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.005364/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005364-2-001	662836000013599	628,50	0,00	633.118,61
8/08/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.005390/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005390-2-001	662836000013599	838,00	0,00	632.280,61
8/08/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.005386/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005386-2-001	662836000013599	520,77	0,00	631.759,84
8/08/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.005199/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005199-2-001	662836000013599	535,57	0,00	631.224,27
8/08/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.005598/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005598-2-001	662836000013599	628,50	0,00	630.595,77
8/08/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.005594/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005594-2-001	662836000013599	628,50	0,00	629.967,27



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
8/08/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.005591/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005591-2-001	662836000013599	628,50	0,00	629.338,77
8/08/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.005592/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005592-2-001	662836000013599	628,50	0,00	628.710,27
8/08/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.005587/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005587-2-001	662836000013599	628,50	0,00	628.081,77
8/08/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.005356/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005356-2-001	662836000013599	419,00	0,00	627.662,77
8/08/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.005192/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005192-2-001	662836000013599	628,50	0,00	627.034,27
8/08/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.005590/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005590-2-001	662836000013599	628,50	0,00	626.405,77
8/08/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.005373/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005373-2-001	662836000013599	209,50	0,00	626.196,27
8/08/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.005366/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005366-2-001	662836000013599	628,50	0,00	625.567,77
8/08/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.005375/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005375-2-001	662836000013599	628,50	0,00	624.939,27
8/08/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.005588/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005588-2-001	66283600001599	628,50	0,00	624.310,77
8/08/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.005392/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005392-2-001	662836000013599	628,50	0,00	623.682,27
8/08/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.005384/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005384-2-001	662836000013599	838,00	0,00	622.844,27
8/08/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.005374/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005374-2-001	662836000013599	628,50	0,00	622.215,77
8/08/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.005280/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005280-2-001	662836000013599	838,00	0,00	621.377,77
8/08/2018	36 Valor Ref.Pagto-N.E.005276/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005276-2-001	662836000013599	628,50	0,00	620.749,27
8/08/2018	37 Valor Ref.Pagto-N.E.005370/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005370-2-001	66283600001599	628,50	0,00	620.120,77
8/08/2018	38 Valor Ref.Pagto-N.E.005279/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005279-2-001	662836000013599	838,00	0,00	619.282,77
8/08/2018	39 Valor Ref.Pagto-N.E.005586/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005586-2-001	662836000013599	628,50	0,00	618.654,27
8/08/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.005372/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005372-2-001	662836000013599	212,00	0,00	618.442,27
8/08/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.005381/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005381-2-001	662836000013599	212,00	0,00	618.230,27
8/08/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.005380/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005380-2-001	662836000013599	212,00	0,00	618.018,27
8/08/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.005582/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005582-2-001	662836000013599	96,00	0,00	617.922,27
8/08/2018	44 Valor Ref.Pagto-N.E.005596/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005596-2-001	662836000013599	628,50	0,00	617.293,77
8/08/2018	45 Valor Ref.Pagto-N.E.005277/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005277-2-001	662836000013599	628,50	0,00	616.665,27
8/08/2018	46 Valor Ref.Pagto-N.E.005281/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005281-2-001	662836000013599	628,50	0,00	616.036,77
8/08/2018	47 Valor Ref.Pagto-N.E.005583/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005583-2-001	662836000013599	96,00	0,00	615.940,77
8/08/2018	48 Valor Ref.Pagto-N.E.005581/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005581-2-001	662836000013599	96,00	0,00	615.844,77
8/08/2018	49 Valor Ref.Pagto-N.E.005580/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005580-2-001	662836000013599	96,00	0,00	615.748,77
8/08/2018	50 Valor Ref.Pagto-N.E.005579/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005579-2-001	662836000013599	96,00	0,00	615.652,77
9/08/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.006274/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006274-2-001	662836000013599	628,50	0,00	615.024,27
14/08/2018	1 Valor Ref.0017280151010000000-FETHAB			0,00	342.662,88	957.687,15
15/08/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-006 Credor: 00028502 - VM LOCAOES E SERVICOS EIRELI - ME	000107-2-006	081501	6.000,00	0,00	951.687,15
15/08/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.005595/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005595-2-001	662836000013599	590,11	0,00	951.097,04
15/08/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.006374/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006374-2-001	662836000013599	627,41	0,00	950.469,63
15/08/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.006273/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006273-2-001	662836000013599	628,50	0,00	949.841,13
15/08/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.005371/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005371-2-001	662836000013599	184,02	0,00	949.657,11



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.006375/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006375-2-001	662836000013599	838,00	0,00	948.819,11
15/08/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.005593/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005593-2-001	662836000013599	251,49	0,00	948.567,62
15/08/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.005363/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	005363-2-001	662836000013599	593,69	0,00	947.973,93
15/08/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.006376/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006376-2-001	662836000013599	838,00	0,00	947.135,93
15/08/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.006340/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006340-2-001	662836000013599	96,00	0,00	947.039,93
15/08/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.006339/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006339-2-001	662836000013599	96,00	0,00	946.943,93
15/08/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.004206/2018-2-PARC-001 Credor: 00000284 - METALURGICA JUARA LTDA	004206-2-001	662836000010368	4.321,94	0,00	942.621,99
15/08/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.006192/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006192-2-001	662836000028550	2.631,05	0,00	939.990,94
15/08/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.006193/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	006193-2-001	662836000028550	1.988,46	0,00	938.002,48
15/08/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.006336/2018-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	006336-2-001	081502	5.510,00	0,00	932.492,48
15/08/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.006194/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006194-2-001	662836000020262	421,16	0,00	932.071,32
15/08/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.005351/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005351-2-001	662836000020262	118,55	0,00	931.952,77
15/08/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.005350/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005350-2-001	662836000020262	388,24	0,00	931.564,53
15/08/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.005344/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005344-2-001	662836000020262	751,62	0,00	930.812,91
15/08/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.005345/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005345-2-001	662836000020262	112,50	0,00	930.700,41
15/08/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.005348/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005348-2-001	662836000020262	467,19	0,00	930.233,22
15/08/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.005349/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005349-2-001	662836000020262	112,25	0,00	930.120,97
15/08/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.005346/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005346-2-001	662836000020262	857,22	0,00	929.263,75
15/08/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.005347/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	005347-2-001	662836000020262	112,50	0,00	929.151,25
15/08/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.006154/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006154-2-001	662836000020262	138,45	0,00	929.012,80
15/08/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.006155/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006155-2-001	662836000020262	128,23	0,00	928.884,57
15/08/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.006157/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006157-2-001	662836000020262	74,13	0,00	928.810,44
15/08/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.006156/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006156-2-001	662836000020262	112,50	0,00	928.697,94
15/08/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.006161/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006161-2-001	662836000020262	737,10	0,00	927.960,84
15/08/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.006160/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006160-2-001	662836000020262	219,36	0,00	927.741,48
15/08/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.006200/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006200-2-001	662836000020262	367,08	0,00	927.374,40
15/08/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.006199/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006199-2-001	662836000020262	125,81	0,00	927.248,59
15/08/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.006159/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006159-2-001	662836000020262	621,93	0,00	926.626,66
15/08/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.006158/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006158-2-001	662836000020262	219,36	0,00	926.407,30
15/08/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.006162/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006162-2-001	662836000020262	330,54	0,00	926.076,76
15/08/2018	36 Valor Ref.Pagto-N.E.006163/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006163-2-001	662836000020262	125,81	0,00	925.950,95
15/08/2018	37 Valor Ref.Pagto-N.E.006164/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006164-2-001	662836000020262	611,87	0,00	925.339,08
15/08/2018	38 Valor Ref.Pagto-N.E.006165/2018-2-PARC-001 Credor: 00000589 - M. DE QUADROS & CIA LTDA - EPP	006165-2-001	662836000020262	112,50	0,00	925.226,58
15/08/2018	39 Valor Ref.Pagto-N.E.004684/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004684-2-001	662836000010950	568,40	0,00	924.658,18
15/08/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.004683/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004683-2-001	662836000010950	568,40	0,00	924.089,78



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/08/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.004685/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004685-2-001	662836000010950	1.164,24	0,00	922.925,54
15/08/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.004686/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004686-2-001	662836000010950	1.274,00	0,00	921.651,54
15/08/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.004688/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004688-2-001	662836000010950	1.274,00	0,00	920.377,54
15/08/2018	44 Valor Ref.Pagto-N.E.004687/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	004687-2-001	662836000010950	1.164,24	0,00	919.213,30
15/08/2018	45 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-030 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-030	862271200183792	10,15	0,00	919.203,15
15/08/2018	46 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-031 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-031	862271200183793	10,15	0,00	919.193,00
15/08/2018	47 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	11,60	0,00	919.181,40
15/08/2018	48 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	11,60	0,00	919.169,80
15/08/2018	49 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	26,00	0,00	919.143,80
15/08/2018	50 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	23,76	0,00	919.120,04
15/08/2018	51 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	26,00	0,00	919.094,04
15/08/2018	52 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	23,76	0,00	919.070,28
15/08/2018	53 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	9,12	0,00	919.061,16
15/08/2018	54 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,68	0,00	919.056,48
15/08/2018	55 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	5,23	0,00	919.051,25
15/08/2018	56 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,68	0,00	919.046,57
15/08/2018	57 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	5,23	0,00	919.041,34
15/08/2018	58 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	9,12	0,00	919.032,22
15/08/2018	59 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,67	0,00	919.027,55
15/08/2018	60 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	5,33	0,00	919.022,22
15/08/2018	61 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,68	0,00	919.017,54
15/08/2018	62 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,68	0,00	919.012,86
15/08/2018	63 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	4,93	0,00	919.007,93
16/08/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.006030/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006030-2-001	662836000010630	5.035,00	0,00	913.972,93
16/08/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.006031/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006031-2-001	662836000010630	1.278,20	0,00	912.694,73
16/08/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.006000/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006000-2-001	662836000010630	2.436,48	0,00	910.258,25
16/08/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.006001/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006001-2-001	662836000010630	4.483,50	0,00	905.774,75
16/08/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.006002/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006002-2-001	662836000010630	2.931,00	0,00	902.843,75
16/08/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.006090/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006090-2-001	662836000010630	1.747,00	0,00	901.096,75
16/08/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.006092/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006092-2-001	662836000010630	2.244,00	0,00	898.852,75
16/08/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.006091/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006091-2-001	662836000010630	720,00	0,00	898.132,75
16/08/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.006029/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006029-2-001	662836000010630	3.410,91	0,00	894.721,84
16/08/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.006028/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006028-2-001	662836000010630	1.523,80	0,00	893.198,04
16/08/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.006148/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006148-2-001	662836000010630	3.310,30	0,00	889.887,74
16/08/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.006149/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	006149-2-001	662836000010630	3.050,95	0,00	886.836,79
16/08/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.006388/2018-2-PARC-001 Credor: 00000265 - J. W. MOTA - ME	006388-2-001	081601	1.308,78	0,00	885.528,01
16/08/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.006502/2018-2-PARC-001 Credor: 00000457 - E. RODRIGUES DE OLIVEIRA	006502-2-001	662836000022785	9.913,08	0,00	875.614,93
16/08/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-032 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-032	862281200379309	10,15	0,00	875.604,78
16/08/2018	16 RETENÇÃO DE ISSQN CONFORME DAM		238686	438,92	0,00	875.165,86
21/08/2018	1 TRANSF. ENTRE CONTAS CONF. LEI AUTORIZATIVA		238686	57.358,60	0,00	817.807,26
21/08/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.005902/2018-2-PARC-001 Credor: 00000930 - PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	005902-2-001	662836000010894	8.844,50	0,00	808.962,76
31/08/2018	1 Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	1.431,74	810.394,50
6/09/2018	1 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE CREDITORES		246984	51.757,51	0,00	758.636,99
6/09/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.007048/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007048-2-001	662836000013599	628,50	0,00	758.008,49
6/09/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.007047/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007047-2-001	662836000013599	628,50	0,00	757.379,99
6/09/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.007049/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007049-2-001	662836000013599	628,50	0,00	756.751,49



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/09/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.007038/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007038-2-001	662836000013599	212,00	0,00	756.539,49
6/09/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.007046/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007046-2-001	662836000013599	628,50	0,00	755.910,99
6/09/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.006621/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006621-2-001	6628360000599	628,50	0,00	755.282,49
6/09/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.006596/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006596-2-001	662836000013599	628,50	0,00	754.653,99
6/09/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.006377/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006377-2-001	662836000013599	838,00	0,00	753.815,99
6/09/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.006612/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006612-2-001	662836000013599	838,00	0,00	752.977,99
6/09/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.006633/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006633-2-001	662836000013599	628,50	0,00	752.349,49
6/09/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.007084/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007084-2-001	662836000013599	838,00	0,00	751.511,49
6/09/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.006379/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006379-2-001	662836000013599	96,00	0,00	751.415,49
6/09/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.006623/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006623-2-001	662836000013599	628,50	0,00	750.786,99
6/09/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.006613/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006613-2-001	662836000013599	838,00	0,00	749.948,99
6/09/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.006597/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006597-2-001	662836000013599	628,50	0,00	749.320,49
6/09/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.006627/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006627-2-001	662836000013599	419,00	0,00	748.901,49
6/09/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.007037/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007037-2-001	662836000013599	628,50	0,00	748.272,99
6/09/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.007041/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007041-2-001	662836000013599	419,00	0,00	747.853,99
6/09/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.007035/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007035-2-001	662836000013599	838,00	0,00	747.015,99
6/09/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.006594/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006594-2-001	662836000013599	628,50	0,00	746.387,49
6/09/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.006631/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006631-2-001	662836000013599	628,50	0,00	745.758,99
6/09/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.006620/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006620-2-001	662836000013599	628,50	0,00	745.130,49
6/09/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.006617/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006617-2-001	662836000013599	628,50	0,00	744.501,99
6/09/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.006595/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006595-2-001	662836000013599	628,50	0,00	743.873,49
6/09/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.006625/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006625-2-001	662836000013599	628,50	0,00	743.244,99
6/09/2018	27	Valor Ref.Pagto-N.E.006622/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006622-2-001	662836000013599	628,50	0,00	742.616,49
6/09/2018	28	Valor Ref.Pagto-N.E.006592/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006592-2-001	662836000013599	628,50	0,00	741.987,99
6/09/2018	29	Valor Ref.Pagto-N.E.006626/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006626-2-001	662836000013599	628,50	0,00	741.359,49
6/09/2018	30	Valor Ref.Pagto-N.E.007039/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007039-2-001	662836000013599	212,00	0,00	741.147,49
6/09/2018	31	Valor Ref.Pagto-N.E.006614/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006614-2-001	662836000013599	838,00	0,00	740.309,49
6/09/2018	32	Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006618-2-001	662836000013599	628,50	0,00	739.680,99
6/09/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.006615/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006615-2-001	662836000013599	628,50	0,00	739.052,49
6/09/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.006608/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006608-2-001	662836000013599	838,00	0,00	738.214,49
6/09/2018	35	Valor Ref.Pagto-N.E.006610/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006610-2-001	662836000013599	838,00	0,00	737.376,49
6/09/2018	36	Valor Ref.Pagto-N.E.006593/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006593-2-001	662836000013599	628,50	0,00	736.747,99
6/09/2018	37	Valor Ref.Pagto-N.E.006630/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006630-2-001	662836000013599	628,50	0,00	736.119,49
6/09/2018	38	Valor Ref.Pagto-N.E.006624/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006624-2-001	662836000013599	628,50	0,00	735.490,99
6/09/2018	39	Valor Ref.Pagto-N.E.007051/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007051-2-001	662836000013599	838,00	0,00	734.652,99



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
6/09/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.006378/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006378-2-001	662836000013599	96,00	0,00	734.556,99
6/09/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.006606/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006606-2-001	662836000013599	838,00	0,00	733.718,99
6/09/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.007036/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007036-2-001	662836000013599	628,50	0,00	733.090,49
6/09/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.007043/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007043-2-001	662836000013599	419,00	0,00	732.671,49
6/09/2018	44 Valor Ref.Pagto-N.E.007050/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007050-2-001	662836000013599	628,50	0,00	732.042,99
6/09/2018	45 Valor Ref.Pagto-N.E.007178/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007178-2-001	662836000013599	96,00	0,00	731.946,99
6/09/2018	46 Valor Ref.Pagto-N.E.007148/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007146-2-001	662836000013599	838,00	0,00	731.108,99
6/09/2018	47 Valor Ref.Pagto-N.E.006629/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006629-2-001	662836000013599	628,50	0,00	730.480,49
6/09/2018	48 Valor Ref.Pagto-N.E.006607/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006607-2-001	662836000013599	838,00	0,00	729.642,49
6/09/2018	49 Valor Ref.Pagto-N.E.006601/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006601-2-001	662836000013599	187,61	0,00	729.454,88
6/09/2018	50 Valor Ref.Pagto-N.E.006618/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006618-2-001	662836000013599	628,50	0,00	728.826,38
6/09/2018	51 Valor Ref.Pagto-N.E.006611/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006611-2-001	662836000013599	838,00	0,00	727.988,38
6/09/2018	52 Valor Ref.Pagto-N.E.006609/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006609-2-001	662836000013599	838,00	0,00	727.150,38
6/09/2018	53 Valor Ref.Pagto-N.E.006603/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006603-2-001	662836000013599	838,00	0,00	726.312,38
12/09/2018	1 Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	354.908,99	1.081.221,37
13/09/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.006628/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006628-2-001	662836000013599	565,79	0,00	1.080.655,59
13/09/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.007673/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007673-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.079.817,59
13/09/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.007534/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007534-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.079.189,09
13/09/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.007532/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007532-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.078.560,59
13/09/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.007618/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007618-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.078.464,59
13/09/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.007540/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007540-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.077.626,59
13/09/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.007760/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007760-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.076.998,09
13/09/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.007533/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007533-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.076.369,59
13/09/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.007535/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007535-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.075.741,09
13/09/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.007538/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007538-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.074.903,09
13/09/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.007373/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007373-2-001	662836000013599	212,00	0,00	1.074.691,09
13/09/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.007371/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007371-2-001	662836000013599	212,00	0,00	1.074.479,09
13/09/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.007042/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007042-2-001	662836000013599	419,00	0,00	1.074.060,09
13/09/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.007676/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007676-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.073.222,09
13/09/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.007677/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007677-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.072.384,09
13/09/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.007672/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007672-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.071.546,09
13/09/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.006619/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006619-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.070.917,59
13/09/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.007040/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007040-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.070.079,59
13/09/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.007679/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007679-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.069.241,59
13/09/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.007678/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007678-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.068.403,59
13/09/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.007671/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007671-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.067.565,59



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/09/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.007670/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007670-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.066.727,58
13/09/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.007819/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007819-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.066.099,08
13/09/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.007826/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007826-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.065.261,08
13/09/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.007825/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007825-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.064.423,08
13/09/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.007822/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007822-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.063.794,58
13/09/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.007761/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007761-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.063.166,08
13/09/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.007616/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007616-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.063.070,08
13/09/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.006600/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006600-2-001	662836000013599	203,65	0,00	1.062.866,43
13/09/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.006632/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006632-2-001	662836000013599	569,84	0,00	1.062.296,59
13/09/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.006435/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006435-2-001	662836000013599	610,58	0,00	1.061.686,01
13/09/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.007674/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007674-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.060.848,01
13/09/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.007759/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007759-2-001	662836000013599	209,50	0,00	1.060.638,51
13/09/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.007828/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007828-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.060.010,01
13/09/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.007824/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007824-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.059.381,51
13/09/2018	36 Valor Ref.Pagto-N.E.007827/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007827-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.058.543,51
13/09/2018	37 Valor Ref.Pagto-N.E.007820/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007820-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.057.705,51
13/09/2018	38 Valor Ref.Pagto-N.E.007537/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007537-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.056.867,51
13/09/2018	39 Valor Ref.Pagto-N.E.007539/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007539-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.056.029,51
13/09/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.007538/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007538-2-001	662836000013599	838,00	0,00	1.055.191,51
13/09/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.007486/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007486-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.055.095,51
13/09/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.007487/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007487-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.054.999,51
13/09/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.007488/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007488-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.054.903,51
13/09/2018	44 Valor Ref.Pagto-N.E.007617/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007617-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.054.807,51
18/09/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.007675/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007675-2-001	662836000013599	658,41	0,00	1.054.149,10
18/09/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.007227/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007227-2-001	662836000013599	65,77	0,00	1.054.083,33
18/09/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.006634/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	006634-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.053.454,83
18/09/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.007372/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007372-2-001	662836000013599	152,31	0,00	1.053.302,52
18/09/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.007541/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007541-2-001	662836000013599	544,98	0,00	1.052.757,54
18/09/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.007931/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007931-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.052.661,54
18/09/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.007933/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007933-2-001	662836000013599	96,00	0,00	1.052.565,54
18/09/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.007927/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007927-2-001	662836000013599	212,00	0,00	1.052.353,54
18/09/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.007823/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007823-2-001	662836000013599	549,38	0,00	1.051.804,16
18/09/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-007 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	000107-2-007	091802	6.000,00	0,00	1.045.804,16
18/09/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.006337/2018-2-PARC-001 Credor: 00000930 - PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	006337-2-001	662836000010894	747,00	0,00	1.045.057,16
18/09/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.006338/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	006338-2-001	662836000010830	3.015,00	0,00	1.042.042,16



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/09/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.007248/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007248-2-001	662836000010630	2.360,00	0,00	1.039.682,16
18/09/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.007228/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007228-2-001	662836000010630	9.587,00	0,00	1.030.095,16
18/09/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.007885/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007885-2-001	662836000010630	3.015,00	0,00	1.027.080,16
18/09/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.007175/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007175-2-001	662836000010630	8.072,00	0,00	1.019.008,16
18/09/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.005265/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	005265-2-001	662218000027528	4.300,00	0,00	1.014.708,16
18/09/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.007735/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	007735-2-001	665116000006489	10.794,00	0,00	1.003.914,16
18/09/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.003470/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	003470-2-001	662764000067206	3.450,00	0,00	1.000.464,16
18/09/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.004319/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	004319-2-001	662794000067206	894,00	0,00	999.570,16
18/09/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.007738/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	007738-2-001	662764000067206	10.900,00	0,00	988.670,16
18/09/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.007737/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	007737-2-001	662764000067206	10.900,00	0,00	977.770,16
18/09/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.007736/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	007736-2-001	662764000067206	894,00	0,00	976.876,16
18/09/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.007669/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007669-2-001	662836000010630	1.498,00	0,00	975.378,16
18/09/2018	25	Valor Ref.Pagto-N.E.007668/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	007668-2-001	662836000010630	3.690,00	0,00	971.688,16
18/09/2018	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-033 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-033	872611200050153	10,15	0,00	971.678,01
18/09/2018	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-034 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-034	872611200050154	10,15	0,00	971.667,86
19/09/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.007249/2018-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	007249-2-001	662836000010993	2.665,00	0,00	969.002,86
19/09/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.004320/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	004320-2-001	665116000006489	10.794,00	0,00	958.208,86
27/09/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.008217/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008217-2-001	662836000013599	838,00	0,00	957.370,86
27/09/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.008160/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008160-2-001	662836000013599	98,00	0,00	957.274,86
27/09/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.008216/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008216-2-001	662836000013599	838,00	0,00	956.436,86
27/09/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.008166/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008166-2-001	662836000013599	628,50	0,00	955.808,36
27/09/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.008163/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008163-2-001	662836000013599	628,50	0,00	955.179,86
27/09/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.008167/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008167-2-001	662836000013599	628,50	0,00	954.551,36
27/09/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.008168/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008168-2-001	662836000013599	628,50	0,00	953.922,86
27/09/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.008153/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008153-2-001	662836000013599	838,00	0,00	953.084,86
27/09/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.008157/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008157-2-001	662836000013599	838,00	0,00	952.246,86
27/09/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.008156/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008156-2-001	662836000013599	838,00	0,00	951.408,86
27/09/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.008161/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008161-2-001	66283600001599	628,50	0,00	950.780,36
27/09/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.008169/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008169-2-001	662836000013599	628,50	0,00	950.151,86
27/09/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.008165/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008165-2-001	662836000013599	838,00	0,00	949.313,86
27/09/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.008162/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008162-2-001	662836000013599	628,50	0,00	948.685,36
27/09/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.008155/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008155-2-001	662836000013599	628,50	0,00	948.056,86
27/09/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.008123/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	008123-2-001	662836000013599	4.876,00	0,00	943.180,86
27/09/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.008119/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	008119-2-001	665116000006489	5.196,00	0,00	937.984,86
27/09/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.008122/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	008122-2-001	665116000006489	4.876,00	0,00	933.108,86



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/09/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.008121/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	008121-2-001	665116000000469	2.438,00	0,00	930.670,86
28/09/2018	1 Valor Ref.00132100110109000000-REGGATE FETHAB			0,00	1.447,88	932.118,74
28/09/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.008601/2018-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	008601-2-001	664205000016831	560,89	0,00	931.557,85
28/09/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.008602/2018-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	008602-2-001	664205000016832	1.441,02	0,00	930.116,83
9/10/2018	1 TRANSF. ENTRE CONTAS FUND. CONF. LEI AUTORIZATIVA		238686	37.210,86	0,00	892.905,97
11/10/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.008654/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008654-2-001	662836000013599	628,50	0,00	892.277,47
11/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.008653/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008653-2-001	662836000013599	96,00	0,00	892.181,47
11/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.008694/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008694-2-001	662836000013599	645,00	0,00	891.536,47
11/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.008693/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008693-2-001	662836000013599	860,00	0,00	890.676,47
11/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.008692/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008692-2-001	662836000013599	645,00	0,00	890.031,47
11/10/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.008655/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008655-2-001	662836000013599	212,00	0,00	889.819,47
11/10/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.008158/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008158-2-001	662836000013599	96,00	0,00	889.723,47
11/10/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.007926/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007926-2-001	662836000013599	212,00	0,00	889.511,47
11/10/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.007929/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007929-2-001	662836000013599	212,00	0,00	889.299,47
11/10/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.007934/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007934-2-001	662836000013599	212,00	0,00	889.087,47
11/10/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.007758/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007758-2-001	662836000013599	419,00	0,00	888.668,47
11/10/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.007935/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007935-2-001	662836000013599	212,00	0,00	888.456,47
11/10/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.007932/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007932-2-001	662836000013599	96,00	0,00	888.360,47
11/10/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.008484/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008484-2-001	662836000013599	628,50	0,00	887.731,97
11/10/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.008485/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008485-2-001	662836000013599	628,50	0,00	887.103,47
11/10/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.008482/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008482-2-001	662836000013599	838,00	0,00	886.265,47
11/10/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.008483/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008483-2-001	662836000013599	838,00	0,00	885.427,47
11/10/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.008486/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008486-2-001	662836000013599	628,50	0,00	884.798,97
11/10/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.008481/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008481-2-001	662836000013599	838,00	0,00	883.960,97
11/10/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.008686/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008686-2-001	662836000013599	103,60	0,00	883.857,37
11/10/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.008688/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008688-2-001	662836000013599	217,00	0,00	883.640,37
11/10/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.008691/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008691-2-001	662836000013599	645,00	0,00	882.995,37
11/10/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.007928/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007928-2-001	662836000013599	212,00	0,00	882.783,37
11/10/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.008656/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008656-2-001	662836000013599	838,00	0,00	881.945,37
11/10/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.008689/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008689-2-001	662836000013599	217,00	0,00	881.728,37
15/10/2018	36 Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	346.632,26	1.228.360,63
15/10/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.008787/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008787-2-001	662836000013599	430,00	0,00	1.227.930,63
15/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.009035/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009035-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.227.070,63
15/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.008883/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008883-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.226.210,63
15/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.008789/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008789-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.225.350,63
15/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.008783/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008783-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.225.247,03



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/10/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.008788/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008788-2-001	662836000013599	217,00	0,00	1.225.030,03
15/10/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.009029/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009029-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.224.385,03
15/10/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.009033/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009033-2-001	66283600001599	860,00	0,00	1.223.525,03
15/10/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.009030/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009030-2-001	662836000013659	860,00	0,00	1.222.665,03
15/10/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.009028/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009028-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.222.450,03
15/10/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.009032/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009032-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.221.590,03
15/10/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.008690/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008690-2-001	662836000013599	719,41	0,00	1.220.870,62
15/10/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.007930/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007930-2-001	662836000013599	186,01	0,00	1.220.684,61
15/10/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.008695/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008695-2-001	662836000013599	432,05	0,00	1.220.252,56
15/10/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.009018/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009018-2-001	662836000013599	217,00	0,00	1.220.035,56
15/10/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.009015/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009015-2-001	662836000013599	217,00	0,00	1.219.818,56
15/10/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.009016/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009016-2-001	662836000013599	217,00	0,00	1.219.601,56
15/10/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.008884/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008884-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.218.741,56
15/10/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.008888/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008888-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.217.881,56
15/10/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.008786/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008786-2-001	662836000013599	430,00	0,00	1.217.451,56
15/10/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.008781/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008781-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.217.347,96
15/10/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.007821/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007821-2-001	662836000013599	628,50	0,00	1.216.719,46
15/10/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.008784/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008784-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.216.615,86
15/10/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.008782/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008782-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.216.512,26
15/10/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.009017/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009017-2-001	662836000013599	217,00	0,00	1.216.295,26
15/10/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.008785/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008785-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.215.435,26
15/10/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.008780/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008780-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.215.220,26
15/10/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.009031/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009031-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.214.360,26
15/10/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.008887/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008887-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.213.715,26
15/10/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.008881/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008881-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.213.070,26
15/10/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.008886/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008886-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.212.425,26
15/10/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.008880/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008880-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.211.780,26
15/10/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.009034/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009034-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.210.920,26
15/10/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.009014/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009014-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.210.705,26
15/10/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.009482/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009482-2-001	662836000013599	430,00	0,00	1.210.275,26
17/10/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.009187/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009187-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.210.171,66
17/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.009188/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009188-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.210.068,06
17/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.007936/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	007936-2-001	662836000013599	212,00	0,00	1.209.856,06
17/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.009174/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009174-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.209.641,06
17/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.009167/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009167-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.208.781,06



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/10/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.009176/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009176-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.208.136,06
17/10/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.009177/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009177-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.207.491,06
17/10/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.009178/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009178-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.206.846,06
17/10/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.009179/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009179-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.208.201,06
17/10/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.009180/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009180-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.205.556,06
17/10/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.009181/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009181-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.204.911,06
17/10/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.009182/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009182-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.204.266,06
17/10/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.009183/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009183-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.203.621,06
17/10/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.009184/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009184-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.202.976,06
17/10/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.009185/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009185-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.202.331,06
17/10/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.009186/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009186-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.201.686,06
17/10/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.009187/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009187-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.201.041,06
17/10/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.009173/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009173-2-001	662836000013599	430,00	0,00	1.200.611,06
17/10/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.008383/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	008383-2-001	662836000028550	568,30	0,00	1.200.042,76
24/10/2018	1 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAMS		238686	167,56	0,00	1.199.875,20
24/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-008 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	000107-2-008	102401	6.000,00	0,00	1.193.875,20
24/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.009638/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009638-2-001	662836000010950	158,76	0,00	1.193.716,44
24/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.009639/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009639-2-001	662836000010950	129,36	0,00	1.193.587,08
24/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.009644/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009644-2-001	662836000010950	926,10	0,00	1.192.660,98
24/10/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.009641/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009641-2-001	662836000010950	368,48	0,00	1.192.292,50
24/10/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.009640/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009640-2-001	662836000010950	215,80	0,00	1.192.076,90
24/10/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.009634/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009634-2-001	662836000010950	303,80	0,00	1.191.773,10
24/10/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.009633/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009633-2-001	662836000010950	563,50	0,00	1.191.209,60
24/10/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.009632/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009632-2-001	662836000010950	151,90	0,00	1.191.057,70
24/10/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.009631/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009631-2-001	662836000010950	455,70	0,00	1.190.602,00
24/10/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.009630/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009630-2-001	662836000010950	196,00	0,00	1.190.406,00
24/10/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.009629/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009629-2-001	662836000010950	654,64	0,00	1.189.751,36
24/10/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.009628/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009628-2-001	662836000010950	517,44	0,00	1.189.233,92
24/10/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.009627/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009627-2-001	662836000010950	974,12	0,00	1.188.259,80
24/10/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.009635/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009635-2-001	662836000010950	784,00	0,00	1.187.475,80
24/10/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.009636/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009636-2-001	662836000010950	625,24	0,00	1.186.850,56
24/10/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.009637/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009637-2-001	662836000010950	192,08	0,00	1.186.658,48
24/10/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.009643/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009643-2-001	662836000010950	303,80	0,00	1.186.354,68
24/10/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.009624/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009624-2-001	662836000010950	346,92	0,00	1.186.007,76
24/10/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.009642/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	009642-2-001	662836000010950	343,00	0,00	1.185.664,76
24/10/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.009096/2018-2-PARC-001 Credor: 00000238 - CLAUDIO PEREIRA QUEIROZ 53579925172	009096-2-001	102402	2.250,00	0,00	1.183.414,76



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/10/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.009482/2018-2-PARC-002 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009482-2-002	662836000013589	430,00	0,00	1.182.984,76
24/10/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-035 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-035	862971200461039	10,15	0,00	1.182.974,61
24/10/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-036 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-036	862971200461040	10,15	0,00	1.182.964,46
26/10/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.008903/2018-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	008903-2-001	102601	4.775,00	0,00	1.178.189,46
26/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.008896/2018-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	008896-2-001	662836000010993	3.075,00	0,00	1.175.114,46
26/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.008897/2018-2-PARC-001 Credor: 00030437 - OLAPER COMERCIO DIST. DE LUB. E PNEUS EIRELI - ME	008897-2-001	663498000029026	3.240,00	0,00	1.171.874,46
26/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.008902/2018-2-PARC-001 Credor: 00000930 - PIOVEZAN IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	008902-2-001	662836000010894	1.245,00	0,00	1.170.629,46
26/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.008384/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	008384-2-001	662836000010630	3.365,00	0,00	1.167.264,46
26/10/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.008381/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	008381-2-001	662836000010630	3.011,00	0,00	1.164.253,46
26/10/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.008652/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	008652-2-001	662836000010630	1.323,00	0,00	1.162.930,46
26/10/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.009170/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	009170-2-001	662836000010630	3.695,00	0,00	1.159.235,46
26/10/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.009172/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	009172-2-001	662836000010630	2.950,00	0,00	1.156.285,46
26/10/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.009171/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	009171-2-001	662836000010630	2.358,00	0,00	1.153.927,46
26/10/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.009169/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	009169-2-001	662836000010630	4.285,00	0,00	1.149.642,46
26/10/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.008382/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRNALDO FERRAGENS EIRELI	008382-2-001	662836000010630	2.436,00	0,00	1.147.206,46
26/10/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.008889/2018-2-PARC-001 Credor: 00013972 - TRICATE COMERCIO DE PECAS P/ TRATORES LTDA	008889-2-001	662836000010630	3.807,96	0,00	1.143.398,50
26/10/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-037 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-037	872991200047807	10,15	0,00	1.143.388,35
26/10/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-038 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-038	872991200047808	10,15	0,00	1.143.378,20
26/10/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-039 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-039	872991200047809	10,15	0,00	1.143.368,05
31/10/2018	6 Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	1.988,99	1.145.357,04
31/10/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.008128/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	008128-2-001	660218000027528	496,00	0,00	1.144.861,04
31/10/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.008124/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	008124-2-001	660218000027528	360,00	0,00	1.144.501,04
31/10/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.008125/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	008125-2-001	660218000027528	360,00	0,00	1.144.141,04
31/10/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.008126/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	008126-2-001	660218000027528	180,00	0,00	1.143.961,04
31/10/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.008127/2018-2-PARC-001 Credor: 00030135 - MUNDIAL PNEUS ITABERA EIRELI - EPP	008127-2-001	660218000027528	496,00	0,00	1.143.465,04
7/11/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.010145/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010145-2-001	662836000010950	905,52	0,00	1.142.559,52
7/11/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.010148/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010148-2-001	662836000010950	429,24	0,00	1.142.130,28
7/11/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.010147/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010147-2-001	662836000010950	480,20	0,00	1.141.650,08
7/11/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.010150/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010150-2-001	662836000010950	303,80	0,00	1.141.346,28
7/11/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.010141/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010141-2-001	662836000010950	303,80	0,00	1.141.042,48
7/11/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.010146/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010146-2-001	662836000010950	450,80	0,00	1.140.591,68
7/11/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.010135/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010135-2-001	662836000010950	102,90	0,00	1.140.488,78
7/11/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.010142/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010142-2-001	662836000010950	661,50	0,00	1.139.827,28
7/11/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.010143/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010143-2-001	662836000010950	1.052,52	0,00	1.138.774,76
7/11/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.010144/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010144-2-001	662836000010950	1.038,80	0,00	1.137.735,96
7/11/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.010149/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010149-2-001	662836000010950	413,56	0,00	1.137.322,40



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
7/11/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.010138/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010138-2-001	662836000010950	1.749,30	0,00	1.135.573,10
7/11/2018	13 TRANSF. REC. FETHAB CONF. LEI AUTORIZ. (30% URB)		238686	18.404,73	0,00	1.117.168,37
7/11/2018	14 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238686	161,06	0,00	1.117.007,31
13/11/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.010062/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010062-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.116.127,31
13/11/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.010063/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010063-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.115.247,31
13/11/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.010064/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010064-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.114.367,31
13/11/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.010056/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010056-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.113.487,31
13/11/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.010047/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010047-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.113.262,31
13/11/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.010065/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010065-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.112.602,31
13/11/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.010048/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010048-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.112.162,31
13/11/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.010051/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010051-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.111.502,31
13/11/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.009496/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009496-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.111.398,71
13/11/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.009493/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009493-2-001	662836000013599	430,00	0,00	1.110.968,71
13/11/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.009492/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009492-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.110.323,71
13/11/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.009498/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009498-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.110.220,11
13/11/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.008779/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008779-2-001	662836000013599	100,55	0,00	1.110.119,56
13/11/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.009648/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009648-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.110.014,56
13/11/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.009652/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009652-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.109.369,56
13/11/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.009653/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009653-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.108.724,56
13/11/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.009649/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009649-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.108.079,56
13/11/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.010060/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010060-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.107.419,56
13/11/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.010058/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010058-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.106.759,56
13/11/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.010059/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010059-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.106.099,56
13/11/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.009968/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009968-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.105.439,56
13/11/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.009497/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009497-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.104.579,56
13/11/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.009648/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009648-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.103.934,56
13/11/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.009655/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009655-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.103.289,56
13/11/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.009654/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009654-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.102.644,56
13/11/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.009694/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009694-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.102.419,56
13/11/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.009693/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009693-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.102.194,56
13/11/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.009657/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009657-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.101.334,56
13/11/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.009647/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009647-2-001	662836000013599	645,00	0,00	1.100.689,56
13/11/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.010190/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010190-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.100.464,56
13/11/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.010140/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010140-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.099.584,56
13/11/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.010139/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010139-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.098.704,56
13/11/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.010138/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010138-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.097.824,56



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.010189/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010189-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.086.944,56
13/11/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.010137/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010137-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.086.064,56
13/11/2018	36 Valor Ref.Pagto-N.E.010134/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010134-2-001	662836000013599	220,00	0,00	1.085.844,56
13/11/2018	37 Valor Ref.Pagto-N.E.010053/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010053-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.085.739,56
13/11/2018	38 Valor Ref.Pagto-N.E.010061/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010061-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.094.859,56
13/11/2018	39 Valor Ref.Pagto-N.E.009967/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009967-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.093.979,56
13/11/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.009656/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009656-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.093.119,56
13/11/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.010133/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010133-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.092.894,56
13/11/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.009660/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009660-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.092.034,56
13/11/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.009175/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009175-2-001	662836000013599	394,58	0,00	1.091.639,98
13/11/2018	44 Valor Ref.Pagto-N.E.008885/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	008885-2-001	662836000013599	802,13	0,00	1.090.837,85
13/11/2018	45 Valor Ref.Pagto-N.E.009798/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009798-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.090.177,85
13/11/2018	46 Valor Ref.Pagto-N.E.009799/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009799-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.089.297,85
13/11/2018	47 Valor Ref.Pagto-N.E.009803/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009803-2-001	662836000013599	220,00	0,00	1.089.077,85
13/11/2018	48 Valor Ref.Pagto-N.E.010054/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010054-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.088.972,85
13/11/2018	49 Valor Ref.Pagto-N.E.009480/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009480-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.088.112,85
13/11/2018	50 Valor Ref.Pagto-N.E.010057/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010057-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.087.232,85
13/11/2018	51 Valor Ref.Pagto-N.E.010049/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010049-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.086.572,85
13/11/2018	52 Valor Ref.Pagto-N.E.010052/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010052-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.086.132,85
13/11/2018	53 Valor Ref.Pagto-N.E.010055/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010055-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.086.027,85
13/11/2018	54 Valor Ref.Pagto-N.E.009479/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009479-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.085.167,85
13/11/2018	55 Valor Ref.Pagto-N.E.009495/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009495-2-001	662836000013599	103,60	0,00	1.085.064,25
13/11/2018	56 Valor Ref.Pagto-N.E.009494/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009494-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.084.204,25
13/11/2018	57 Valor Ref.Pagto-N.E.009481/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009481-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.083.344,25
13/11/2018	58 Valor Ref.Pagto-N.E.010328/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010328-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.082.464,25
13/11/2018	59 Valor Ref.Pagto-N.E.010424/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010424-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.081.804,25
13/11/2018	60 Valor Ref.Pagto-N.E.009650/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009650-2-001	662836000013599	625,33	0,00	1.081.178,92
13/11/2018	61 Valor Ref.Pagto-N.E.010422/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010422-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.080.518,92
13/11/2018	62 Valor Ref.Pagto-N.E.010414/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010414-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.080.413,92
13/11/2018	63 Valor Ref.Pagto-N.E.010416/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010416-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.080.188,92
13/11/2018	64 Valor Ref.Pagto-N.E.010423/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010423-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.079.528,92
13/11/2018	65 Valor Ref.Pagto-N.E.010230/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010230-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.078.648,92
13/11/2018	66 Valor Ref.Pagto-N.E.010050/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010050-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.077.988,92
13/11/2018	67 Valor Ref.Pagto-N.E.009849/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009849-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.077.328,92
13/11/2018	68 Valor Ref.Pagto-N.E.009846/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009846-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.077.223,92



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11/2018	69	Valor Ref.Pagto-N.E.009841/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009841-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.076.343,92
13/11/2018	70	Valor Ref.Pagto-N.E.009848/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009848-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.075.683,92
13/11/2018	71	Valor Ref.Pagto-N.E.009847/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009847-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.075.023,92
13/11/2018	72	Valor Ref.Pagto-N.E.009844/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009844-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.074.918,92
13/11/2018	73	Valor Ref.Pagto-N.E.009845/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009845-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.074.813,92
13/11/2018	74	Valor Ref.Pagto-N.E.009843/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009843-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.074.588,92
13/11/2018	75	Valor Ref.Pagto-N.E.009838/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009838-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.073.708,92
13/11/2018	76	Valor Ref.Pagto-N.E.009839/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009839-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.072.828,92
13/11/2018	77	Valor Ref.Pagto-N.E.009840/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009840-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.071.948,92
13/11/2018	78	Valor Ref.Pagto-N.E.009842/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009842-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.071.068,92
13/11/2018	79	Valor Ref.Pagto-N.E.009800/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009800-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.070.963,92
13/11/2018	80	Valor Ref.Pagto-N.E.009801/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009801-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.070.858,92
13/11/2018	81	Valor Ref.Pagto-N.E.009804/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009804-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.070.753,92
13/11/2018	82	Valor Ref.Pagto-N.E.009802/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009802-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.070.313,92
13/11/2018	83	Valor Ref.Pagto-N.E.010231/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010231-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.069.653,92
13/11/2018	84	Valor Ref.Pagto-N.E.009659/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009659-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.068.793,92
13/11/2018	85	Valor Ref.Pagto-N.E.009658/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	009658-2-001	662836000013599	860,00	0,00	1.067.933,92
14/11/2018	1	Valor Ref.00172801510100000000-FETHAB			0,00	328.812,14	1.396.746,06
14/11/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010532/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010532-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.396.086,06
14/11/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010524/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010524-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.395.206,06
14/11/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010521/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010521-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.394.546,06
14/11/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010522/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010522-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.393.886,06
14/11/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010527/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010527-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.393.226,06
14/11/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.010426/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010426-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.392.346,06
14/11/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010575/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010575-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.392.121,06
14/11/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010580/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010580-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.391.461,06
14/11/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010577/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010577-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.391.356,06
14/11/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010573/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010573-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.391.131,06
14/11/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.010579/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010579-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.391.026,06
14/11/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010413/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010413-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.390.921,06
14/11/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010418/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010418-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.390.481,06
14/11/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010417/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010417-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.390.041,06
14/11/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010415/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010415-2-001	662836000013599	220,00	0,00	1.389.821,06
14/11/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010412/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010412-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.389.716,06
14/11/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010523/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010523-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.388.836,06
14/11/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.010528/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010528-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.388.176,06



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/11/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.010530/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010530-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.387.516,06
22/11/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010456/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	010456-2-001	662116000006469	10.794,00	0,00	1.376.722,06
22/11/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.009806/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009806-2-001	662836000010830	2.058,80	0,00	1.374.663,26
22/11/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.009807/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009807-2-001	662836000010630	2.836,20	0,00	1.372.027,06
22/11/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010193/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010193-2-001	662836000010630	2.133,50	0,00	1.369.893,56
22/11/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.009805/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009805-2-001	662836000010630	1.094,00	0,00	1.368.799,56
22/11/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.009808/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009808-2-001	662836000010630	403,00	0,00	1.368.396,56
22/11/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.009808/2018-2-PARC-002 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009808-2-002	662836000010630	300,00	0,00	1.368.096,56
22/11/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010458/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	010458-2-001	665116000006469	4.876,00	0,00	1.363.220,56
22/11/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.010457/2018-2-PARC-001 Credor: 00012144 - PNEUS BARBOSA LTDA ME	010457-2-001	665116000006469	4.876,00	0,00	1.358.344,56
22/11/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-040 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-040	019051	10,15	0,00	1.358.334,41
22/11/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-041 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-041	019052	10,15	0,00	1.358.324,26
26/11/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010321/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010321-2-001	662836000023868	245,66	0,00	1.358.078,60
26/11/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010323/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010323-2-001	662836000023868	6.837,33	0,00	1.351.241,27
26/11/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010322/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010322-2-001	662836000010927	1.103,00	0,00	1.350.138,27
27/11/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.010460/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	010460-2-001	662836000023868	3.450,00	0,00	1.346.688,27
27/11/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.010459/2018-2-PARC-001 Credor: 00030134 - D. P. DE SOUSA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	010459-2-001	662836000023868	894,00	0,00	1.345.794,27
28/11/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-009 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	000107-2-009	662836000011322	7.094,93	0,00	1.338.699,34
28/11/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000107/2018-2-PARC-010 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	000107-2-010	662836000011322	5.651,79	0,00	1.333.047,55
28/11/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.010886/2018-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	010886-2-001	664205000016831	4.180,41	0,00	1.328.867,14
28/11/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.010888/2018-2-PARC-002 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	010888-2-002	662836000019005	5.090,79	0,00	1.323.776,35
28/11/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.010884/2018-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	010884-2-001	662836000019005	3.207,77	0,00	1.320.568,58
28/11/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.010885/2018-2-PARC-001 Credor: 00029597 - DISVECO LTDA	010885-2-001	662836000019005	900,00	0,00	1.319.668,58
28/11/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-042 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-042	540157	10,15	0,00	1.319.658,43
28/11/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.010347/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010347-2-001	662836000010927	134,75	0,00	1.319.523,68
28/11/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.010782/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010782-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.318.643,68
28/11/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.010780/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010780-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.317.763,68
28/11/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.010897/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010897-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.316.883,68
28/11/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.010578/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010578-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.316.778,68
28/11/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.010887/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010887-2-001	662836000023868	860,00	0,00	1.316.118,68
28/11/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.010900/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010900-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.315.238,68
28/11/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.010888/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010888-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.314.358,68
28/11/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.010429/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010429-2-001	662836000023868	877,18	0,00	1.313.481,50
28/11/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.010432/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010432-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.312.601,50
28/11/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.010431/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010431-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.311.721,50



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/11/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.010430/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010430-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.310.841,50
28/11/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.010428/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010428-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.309.961,50
28/11/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.010427/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010427-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.309.081,50
28/11/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.010425/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010425-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.308.201,50
28/11/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.010776/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010776-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.307.321,50
28/11/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.010773/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010773-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.306.441,50
28/11/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.010774/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010774-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.305.561,50
28/11/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.010783/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010783-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.304.901,50
28/11/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.010576/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010576-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.304.241,50
28/11/2018	30 Valor Ref.Pagto-N.E.010533/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010533-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.303.361,50
28/11/2018	31 Valor Ref.Pagto-N.E.010525/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010525-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.302.701,50
28/11/2018	32 Valor Ref.Pagto-N.E.010574/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010574-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.302.476,50
28/11/2018	33 Valor Ref.Pagto-N.E.010526/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010526-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.301.816,50
28/11/2018	34 Valor Ref.Pagto-N.E.010529/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010529-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.301.156,50
28/11/2018	35 Valor Ref.Pagto-N.E.010781/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010781-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.300.496,50
28/11/2018	36 Valor Ref.Pagto-N.E.010419/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010419-2-001	662836000023868	469,93	0,00	1.300.026,57
28/11/2018	37 Valor Ref.Pagto-N.E.010894/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010894-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.299.366,57
28/11/2018	38 Valor Ref.Pagto-N.E.010895/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010895-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.298.706,57
28/11/2018	39 Valor Ref.Pagto-N.E.010892/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010892-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.298.046,57
28/11/2018	40 Valor Ref.Pagto-N.E.010893/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010893-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.297.386,57
28/11/2018	41 Valor Ref.Pagto-N.E.010775/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010775-2-001	662836000023868	440,00	0,00	1.296.946,57
28/11/2018	42 Valor Ref.Pagto-N.E.010891/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010891-2-001	662836000023868	440,00	0,00	1.296.506,57
28/11/2018	43 Valor Ref.Pagto-N.E.010888/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010888-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.296.401,57
28/11/2018	45 Valor Ref.Pagto-N.E.010889/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010889-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.296.296,57
28/11/2018	46 Valor Ref.Pagto-N.E.010531/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010531-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.295.636,57
28/11/2018	47 TRANSFERENCIA DE ISSQN CONFORME DAM		113220	162,21	0,00	1.295.474,36
30/11/2018	10 Valor Ref.00132100110109000000-REGGATE FETHAB			0,00	2.140,45	1.297.614,81
30/11/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.010899/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010899-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.296.734,81
30/11/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.010837/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010837-2-001	BE18D0A845F998 1	245,00	0,00	1.296.489,81
30/11/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.010840/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010840-2-001	2373E0801A6DF0 3	1.582,70	0,00	1.294.907,11
30/11/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.010841/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010841-2-001	83CCE5BAC424A A3	1.499,40	0,00	1.293.407,71
30/11/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.010843/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010843-2-001	0A4782C7A4C1B1 E	1.597,40	0,00	1.291.810,31
30/11/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.010838/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010838-2-001	662836000011322	695,80	0,00	1.291.114,51
30/11/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.010839/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010839-2-001	662836000011322	870,24	0,00	1.290.244,27
30/11/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.010842/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010842-2-001	662836000011322	534,10	0,00	1.289.710,17



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.010844/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	010844-2-001	662836000011322	1.161,30	0,00	1.288.548,87
30/11/2018	11 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM		238686	167,06	0,00	1.288.381,81
3/12/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.010498/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010498-2-001	662836000023868	9.364,01	0,00	1.279.017,80
3/12/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.011072/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011072-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.278.137,80
3/12/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.011070/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011070-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.277.912,80
3/12/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.011073/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011073-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.277.252,80
3/12/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.010192/2018-2-PARC-001 Credor: 00011985 - PIOVEZAN COMERCIO DE PECAS EIRELI	010192-2-001	662836000023868	3.695,00	0,00	1.273.557,80
3/12/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.010499/2018-2-PARC-001 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010499-2-001	662836000010927	285,00	0,00	1.273.272,80
3/12/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.010498/2018-2-PARC-002 Credor: 00000083 - RETIFICADORA JUARA EIRELI	010498-2-002	662836000010927	6.850,99	0,00	1.266.421,81
4/12/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.009706/2018-2-PARC-001 Credor: 00030381 - E. P. AGRICOLA EIRELI	009706-2-001	120401	2.050,00	0,00	1.264.371,81
4/12/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-043 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-043	000345	10,15	0,00	1.264.361,66
4/12/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-044 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-044	064904	10,15	0,00	1.264.351,51
7/12/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.009695/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	009695-2-001	662836000010630	4.185,00	0,00	1.260.166,51
7/12/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.010777/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010777-2-001	662836000010630	2.943,00	0,00	1.257.223,51
7/12/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.010779/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010779-2-001	662836000010630	598,00	0,00	1.256.625,51
7/12/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.010778/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010778-2-001	662836000010630	1.940,00	0,00	1.254.685,51
7/12/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.011074/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011074-2-001	662836000010630	3.220,00	0,00	1.251.465,51
7/12/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.011075/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011075-2-001	662836000010630	1.498,00	0,00	1.249.967,51
7/12/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.011076/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011076-2-001	662836000010630	2.804,00	0,00	1.247.063,51
7/12/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.010990/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010990-2-001	662836000010630	3.000,82	0,00	1.244.062,69
7/12/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.011077/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011077-2-001	662836000010630	6.418,12	0,00	1.237.644,57
7/12/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.010327/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010327-2-001	662836000010630	5.869,14	0,00	1.231.775,43
7/12/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.010326/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010326-2-001	662836000010630	9.944,84	0,00	1.221.830,59
7/12/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.010191/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010191-2-001	662836000010630	2.442,65	0,00	1.219.387,94
7/12/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.010229/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	010229-2-001	662836000010660	3.826,81	0,00	1.215.561,13
7/12/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.009645/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	009645-2-001	662836000028550	1.260,00	0,00	1.214.301,13
7/12/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.010448/2018-2-PARC-001 Credor: 00000272 - AGROMONT COM. E REPR. DE PROD. AGROP. LTDA-EPP	010448-2-001	120701	4.940,00	0,00	1.209.361,13
7/12/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.009969/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	009969-2-001	662836000028550	3.116,64	0,00	1.206.244,49
7/12/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.009970/2018-2-PARC-001 Credor: 00028521 - AUTO ELETRICA SERVI CENTER EIRELI - ME	009970-2-001	662836000011322	588,00	0,00	1.205.656,49
7/12/2018	18 TRANSF. PARA PAGAMENTO DE CREDITORES		246864	30.000,00	0,00	1.175.656,49
7/12/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-045 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-045	303363	10,15	0,00	1.175.646,34
7/12/2018	20 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM'S		238686	12,00	0,00	1.175.634,34
11/12/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.011308/2018-2-PARC-001 Credor: 00000238 - AUDIO PEREIRA QUEIROZ	011308-2-001	121101	5.920,00	0,00	1.169.714,34
11/12/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.010437/2018-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	010437-2-001	121103	10.425,77	0,00	1.159.288,57
11/12/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.010438/2018-2-PARC-001 Credor: 00000352 - MADRI TRANSPORTES E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTD	010438-2-001	121104	15.772,32	0,00	1.143.516,25
11/12/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.011916/2018-2-PARC-001 Credor: 00030968 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	011916-2-001	121105	60.000,00	0,00	1.083.516,25
11/12/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.011305/2018-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME	011305-2-001	121102	5.985,00	0,00	1.077.531,25



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

RUA NITEROI - 0000081 - CENTRO

FONE: (066) 3556-9400

prefeitura@juara.mt.gov.br

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-046 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-046	081108	10,15	0,00	1.077.521,30
11/12/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-047 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-047	081108	10,15	0,00	1.077.511,15
11/12/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-048 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-048	081107	10,15	0,00	1.077.501,00
11/12/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-049 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-049	081109	10,15	0,00	1.077.490,85
11/12/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.000062/2018-3-PARC-050 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	000062-3-050	081110	10,15	0,00	1.077.480,70
11/12/2018	11 RETENÇÃO DE ISSQN - CONF. DAM'S		238888	1.066,91	0,00	1.076.413,79
12/12/2018	35 Valor Ref.0017280151010000000-FETHAB			0,00	332.155,99	1.408.569,78
12/12/2018	1 Valor Ref.Pagto-N.E.011308/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011308-2-001	662836000010630	299,00	0,00	1.408.270,78
12/12/2018	2 Valor Ref.Pagto-N.E.011307/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011307-2-001	662836000010630	2.889,00	0,00	1.405.381,78
12/12/2018	3 Valor Ref.Pagto-N.E.011309/2018-2-PARC-001 Credor: 00001208 - BRANALDO FERRAGENS EIRELI	011309-2-001	662836000010630	1.179,00	0,00	1.404.202,78
12/12/2018	4 Valor Ref.Pagto-N.E.011313/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011313-2-001	662836000023868	440,00	0,00	1.403.762,78
12/12/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.011384/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011384-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.403.102,78
12/12/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.010890/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010890-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.402.997,78
12/12/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.010772/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010772-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.402.117,78
12/12/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.011071/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011071-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.401.457,78
12/12/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.011068/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011068-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.400.577,78
12/12/2018	10 Valor Ref.Pagto-N.E.011069/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011069-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.399.697,78
12/12/2018	11 Valor Ref.Pagto-N.E.010420/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010420-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.399.037,78
12/12/2018	12 Valor Ref.Pagto-N.E.011317/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011317-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.398.377,78
12/12/2018	13 Valor Ref.Pagto-N.E.011315/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011315-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.397.717,78
12/12/2018	14 Valor Ref.Pagto-N.E.011375/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011375-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.397.612,78
12/12/2018	15 Valor Ref.Pagto-N.E.011381/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011381-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.396.952,78
12/12/2018	16 Valor Ref.Pagto-N.E.011316/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011316-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.396.292,78
12/12/2018	17 Valor Ref.Pagto-N.E.010896/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010896-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.395.632,78
12/12/2018	18 Valor Ref.Pagto-N.E.011395/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011395-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.394.752,78
12/12/2018	19 Valor Ref.Pagto-N.E.011311/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011311-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.394.527,78
12/12/2018	20 Valor Ref.Pagto-N.E.011422/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011422-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.394.422,78
12/12/2018	21 Valor Ref.Pagto-N.E.011378/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011378-2-001	662836000023868	440,00	0,00	1.393.982,78
12/12/2018	22 Valor Ref.Pagto-N.E.011382/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011382-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.393.322,78
12/12/2018	23 Valor Ref.Pagto-N.E.011387/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011387-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.392.442,78
12/12/2018	24 Valor Ref.Pagto-N.E.011380/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011380-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.391.782,78
12/12/2018	25 Valor Ref.Pagto-N.E.011397/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011397-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.390.902,78
12/12/2018	26 Valor Ref.Pagto-N.E.011398/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011398-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.390.022,78
12/12/2018	27 Valor Ref.Pagto-N.E.011374/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011374-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.389.917,78
12/12/2018	28 Valor Ref.Pagto-N.E.010572/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010572-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.389.692,78
12/12/2018	29 Valor Ref.Pagto-N.E.011379/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011379-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.389.032,78



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB

Nº CONTA: 23.868-6

AGÊNCIA: 028363

BANCO: 001

Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/12/2018	30	Valor Ref.Pagto-N.E.011391/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011391-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.388.152,78
12/12/2018	31	Valor Ref.Pagto-N.E.011393/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011393-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.387.272,78
12/12/2018	32	Valor Ref.Pagto-N.E.011383/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011383-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.386.612,78
12/12/2018	33	Valor Ref.Pagto-N.E.010421/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	010421-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.385.952,78
12/12/2018	34	Valor Ref.Pagto-N.E.011373/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011373-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.385.727,78
13/12/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.011916/2018-2-PARC-002 Credor: 00030988 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	011916-2-002	662836000023868	45.170,00	0,00	1.340.557,78
13/12/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.012115/2018-3-PARC-001 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	012115-3-001	371624	10,15	0,00	1.340.547,63
18/12/2018	1	RETENÇO DE ISSQN - CONF. DAM'S		238686	58,88	0,00	1.340.488,75
18/12/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011390/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011390-2-001	662836000023868	176,00	0,00	1.340.312,75
18/12/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.011312/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011312-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.340.087,75
18/12/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.011385/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011385-2-001	662836000023868	616,00	0,00	1.339.471,75
18/12/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.011376/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011376-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.339.366,75
18/12/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.011631/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011631-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.339.261,75
18/12/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.011423/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011423-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.339.156,75
18/12/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.011314/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011314-2-001	662836000023868	660,00	0,00	1.338.496,75
18/12/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.011630/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011630-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.338.391,75
18/12/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.011629/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011629-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.338.286,75
18/12/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.011386/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011386-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.337.406,75
18/12/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.011389/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011389-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.336.526,75
18/12/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.011394/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011394-2-001	662836000023868	880,00	0,00	1.335.646,75
18/12/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.011377/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011377-2-001	662836000023868	225,00	0,00	1.335.421,75
18/12/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.011310/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011310-2-001	662836000023868	105,00	0,00	1.335.316,75
18/12/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.011420/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011420-2-001	662836000011322	994,70	0,00	1.334.322,05
18/12/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.011427/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011427-2-001	662836000011322	161,70	0,00	1.334.160,35
18/12/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.011426/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011426-2-001	662836000011322	84,28	0,00	1.334.076,07
18/12/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.011425/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011425-2-001	662836000011322	78,40	0,00	1.333.997,67
18/12/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.011424/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011424-2-001	662836000011322	1.056,44	0,00	1.332.941,23
18/12/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.011421/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011421-2-001	662836000011322	386,90	0,00	1.332.554,33
18/12/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.011419/2018-2-PARC-001 Credor: 00000927 - EDUARDO LAURO - ME	011419-2-001	662836000011322	112,70	0,00	1.332.431,63
19/12/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012115/2018-3-PARC-002 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	012115-3-002	020227	10,15	0,00	1.332.421,48
19/12/2018	2	RETENÇO DE ISSQN - CONF. DAM'S		238686	3.700,00	0,00	1.328.721,48
19/12/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.011682/2018-2-PARC-001 Credor: 00028502 - VM LOCAOES E SERVICOS EIRELI - ME	011682-2-001	121901	70.300,00	0,00	1.258.421,48
21/12/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012115/2018-3-PARC-003 Credor: 00001287 - BANCO DO BRASIL S/A	012115-3-003	097763	10,15	0,00	1.258.411,33
21/12/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.011713/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011713-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.257.751,33
21/12/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.012101/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012101-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.257.091,33
21/12/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.012103/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012103-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.256.986,33



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
 Nº CONTA: 23.868-6 AGÊNCIA: 028363 BANCO: 001
 Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LC TO	HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.012100/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012100-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.256.326,33
21/12/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.012037/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012037-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.256.101,33
21/12/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.012099/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012099-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.255.441,33
21/12/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.012036/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012036-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.255.216,33
21/12/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.012035/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012035-2-001	662836000013599	225,00	0,00	1.254.991,33
21/12/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.012046/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012046-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.254.886,33
21/12/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.012047/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012047-2-001	662836000013599	105,00	0,00	1.254.781,33
21/12/2018	12	Valor Ref.Pagto-N.E.011710/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011710-2-001	662836000013599	497,23	0,00	1.254.284,10
21/12/2018	13	Valor Ref.Pagto-N.E.011705/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011705-2-001	662836000013599	708,40	0,00	1.253.575,70
21/12/2018	14	Valor Ref.Pagto-N.E.011706/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011706-2-001	662836000013599	364,97	0,00	1.253.210,73
21/12/2018	15	Valor Ref.Pagto-N.E.011388/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011388-2-001	662836000013599	200,00	0,00	1.253.010,73
21/12/2018	16	Valor Ref.Pagto-N.E.011708/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011708-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.252.350,73
21/12/2018	17	Valor Ref.Pagto-N.E.011709/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011709-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.251.690,73
21/12/2018	18	Valor Ref.Pagto-N.E.011707/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011707-2-001	662836000013599	440,00	0,00	1.251.250,73
21/12/2018	19	Valor Ref.Pagto-N.E.011711/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011711-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.250.590,73
21/12/2018	20	Valor Ref.Pagto-N.E.011704/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011704-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.249.710,73
21/12/2018	21	Valor Ref.Pagto-N.E.011712/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011712-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.249.050,73
21/12/2018	22	Valor Ref.Pagto-N.E.011701/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011701-2-001	662836000013599	660,00	0,00	1.248.390,73
21/12/2018	23	Valor Ref.Pagto-N.E.011703/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	011703-2-001	662836000013599	880,00	0,00	1.247.510,73
21/12/2018	24	Valor Ref.Pagto-N.E.011916/2018-2-PARC-003 Credor: 00030868 - SP - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS EIRELI -	011916-2-003	122101	44.830,00	0,00	1.202.680,73
27/12/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012178/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012178-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.202.050,73
27/12/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.012177/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012177-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.201.210,73
27/12/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.012169/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012169-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.200.370,73
27/12/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.012170/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012170-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.199.530,73
27/12/2018	5	Valor Ref.Pagto-N.E.012165/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012165-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.199.315,73
27/12/2018	6	Valor Ref.Pagto-N.E.012167/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012167-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.199.100,73
27/12/2018	7	Valor Ref.Pagto-N.E.012176/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012176-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.198.470,73
27/12/2018	8	Valor Ref.Pagto-N.E.012175/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012175-2-001	662836000013599	630,00	0,00	1.197.840,73
27/12/2018	9	Valor Ref.Pagto-N.E.012171/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012171-2-001	662836000013599	840,00	0,00	1.197.000,73
27/12/2018	10	Valor Ref.Pagto-N.E.012166/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012166-2-001	662836000013599	215,00	0,00	1.196.785,73
27/12/2018	11	Valor Ref.Pagto-N.E.012172/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012172-2-001	662836000013599	99,80	0,00	1.196.685,93
28/12/2018	1	Valor Ref.Pagto-N.E.012309/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012309-2-001	662836000023868	630,00	0,00	1.196.055,93
28/12/2018	2	Valor Ref.Pagto-N.E.012308/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012308-2-001	662836000023868	420,00	0,00	1.195.635,93
28/12/2018	3	Valor Ref.Pagto-N.E.012315/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012315-2-001	662836000023868	99,80	0,00	1.195.536,13
28/12/2018	4	Valor Ref.Pagto-N.E.012316/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012316-2-001	662836000023868	99,80	0,00	1.195.436,33



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 184 - BANCO DO BRASIL FETHAB
Nº CONTA: 23.868-6 **AGÊNCIA:** 028363 **BANCO:** 001
Período: 1/08/2018 a 31/12/2018

DATA	LCTO HISTÓRICO	EMP/REC EXTRA	Nº Documento	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12/2018	5 Valor Ref.Pagto-N.E.012311/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012311-2-001	662836000023868	840,00	0,00	1.194.596,33
28/12/2018	6 Valor Ref.Pagto-N.E.012310/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012310-2-001	662836000023868	840,00	0,00	1.193.756,33
28/12/2018	7 Valor Ref.Pagto-N.E.012168/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012168-2-001	662836000023868	630,00	0,00	1.193.126,33
28/12/2018	8 Valor Ref.Pagto-N.E.012314/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012314-2-001	662836000023868	630,00	0,00	1.192.496,33
28/12/2018	9 Valor Ref.Pagto-N.E.012164/2018-2-PARC-001 Credor: 00000782 - AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP	012164-2-001	662836000023868	21.000,00	0,00	1.171.496,33
31/12/2018	1 Valor Ref.00132100110109000000-RESGATE FETHAB			0,00	2.172,13	1.173.668,46
			TOTAL	1.201.667,41	1.714.353,45	
			SALDO ATUAL			1.173.668,46

CARLOS AMADEU SIRENA
PREFEITO(A) MUNICIPAL

LUCIA MARESTONE FENERICH
SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS