

## Relatório de Contas a Pagar

Pagamento de 01/10/20 até 31/10/20

### METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Data de Movimento: **01/10/2020**

Data de Vencimento: **01/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
199956-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL P/ IMPRESSORA A4	PROC 202000213	7344	169.00	0.00	0.00	R\$ 169.00
202785-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		DINHEIRO	REEMBOLSO	DESP. UBER	398/20	29.01	0.00	0.00	R\$ 29.01
199940-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5154	1,950.00	0.00	0.00	R\$ 1,950.00
199941-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	REPARO DA BOMBA DA PORTA GROSSO	PROC 202000124	5156	180.00	0.00	0.00	R\$ 180.00
199942-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5158	232.50	0.00	0.00	R\$ 232.50
202786-00	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	DINHEIRO	MATERIAL HIDRAULICO	GER. TRAFEGO	24328	117.90	0.00	0.00	R\$ 117.90
199928-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BUCHA DOBRADIÇA E OUTROS	PROC 201801178	48768	541.00	0.00	0.00	R\$ 541.00
199929-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	CATALIZADOR PARA RESINA DN	PROC 201801178	48764	16.00	0.00	0.00	R\$ 16.00
199930-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	GEL PARA FIBRA	PROC 201801178	48767	160.00	0.00	0.00	R\$ 160.00
199931-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA	PROC 201801178	48763	108.00	0.00	0.00	R\$ 108.00
199932-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 201801178	48765	90.00	0.00	0.00	R\$ 90.00
199933-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48766	131.00	0.00	0.00	R\$ 131.00
202791-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			42,202.50	0.00	0.00	R\$ 42,202.50
199937-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16064	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
199524-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385037	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199664-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VIRABREQUIM DX DO VOLVO	PROC 2017000974	384562	15,249.99	0.00	0.00	R\$ 5,083.33
199665-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	KIT MOTOR RETIFICA DE MOTOR	PROC 2017000974	384567	74,999.99	0.00	0.00	R\$ 24,999.99
199983-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	388006	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
199943-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE	PROC 202000019	2512	79.20	0.00	0.00	R\$ 79.20
199944-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2507	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
199945-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA MODULADORA DO FREIO	PROC 201900651	2508	380.00	0.00	0.00	R\$ 380.00
199946-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 POLOS	PROC 202000161	2506	23.80	0.00	0.00	R\$ 23.80
199947-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2502	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
199948-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2505	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
199949-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ POSIÇÃO	PROC 202000161	2503	260.00	0.00	0.00	R\$ 260.00
199950-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2510	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
199951-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2509	808.00	0.00	0.00	R\$ 808.00
199952-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2504	2,031.99	0.00	0.00	R\$ 677.33
199953-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TANQUE DE EXPANSÃO DO VOLVO	PROC 202000019	2511	397.00	0.00	0.00	R\$ 397.00
<b>Total do Vencimento 01/10/2020:</b>										<b>82,358.16</b>
<b>Total do Dia 01/10/2020:</b>										<b>82,358.16</b>

Data de Movimento: **02/10/2020**

Data de Vencimento: **02/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
200460-01	ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	25.056.003/0001-78	DINHEIRO	KIT CAVALETE D'AGUA	FUNDO ROTATIVO 0144/2020	22965	185.00	0.00	0.00	R\$ 185.00
199982-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. L1	15.823.467/0001-09	CHEQUE	CINTA ERGONOMICA	PROC 202000200	48052	59.50	0.00	0.00	R\$ 59.50
199957-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5162	1,950.00	0.00	0.00	R\$ 1,950.00
200469-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	DINHEIRO	PARAFUSOS	FUNDO ROTATIVO 0142/2020	24381	47.50	0.00	0.00	R\$ 47.50
202792-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			84,405.00	0.00	0.00	R\$ 84,405.00
199973-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121484	2,880.00	0.00	133.92	R\$ 2,746.08
199986-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	498672	188.07	0.00	0.00	R\$ 188.07
199987-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	498683	125.38	0.00	0.00	R\$ 125.38
199172-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	COXIM DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	382300	2,661.26	0.00	0.00	R\$ 887.10
199173-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	382386	3,428.27	0.00	0.00	R\$ 1,142.77
199174-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA	PROC 2017000974	382391	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199175-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	382389	2,171.47	0.00	0.00	R\$ 723.83
199176-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	382298	111.62	0.00	0.00	R\$ 37.22
199535-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385127	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199536-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA E OUTROS	PROC 2017000974	385128	2,942.85	0.00	0.00	R\$ 980.95
199537-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385146	2,657.81	0.00	0.00	R\$ 885.93
199538-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	GRAMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PROC 2017000974	385133	2,182.84	0.00	0.00	R\$ 727.61
199539-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385131	489.40	0.00	0.00	R\$ 163.13
199550-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385270	1,003.14	0.00	0.00	R\$ 334.38



Total do Dia 02/10/2020: 159,164.82

Data de Movimento: 03/10/2020

Data de Venciment: 03/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200496-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1693429	112,004.88	0.00	112,004.88	R\$ 0.00
200497-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1693431	93,337.40	0.00	93,337.40	R\$ 0.00
									<b>Total do Vencimento 03/10/2020:</b>	<b>0.00</b>
									<b>Total do Dia 03/10/2020:</b>	<b>0.00</b>

Data de Movimento: 05/10/2020

Data de Venciment: 05/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200002-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER 85-A E TONNER 1665	PROC 202000214	7913	164.00	0.00	0.00	R\$ 164.00
200023-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA AUTOCREP DE 19MM	PROC 201900539	12707	57.00	0.00	0.00	R\$ 57.00
200025-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PINCEL DE PELO	PROC 201900539	12713	30.20	0.00	0.00	R\$ 30.20
200060-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL OFICIO	PROC 202000213	7360	80.49	0.00	0.00	R\$ 80.49
200061-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL P/ IMPRESSORA A4	PROC 202000213	7359	169.00	0.00	0.00	R\$ 169.00
202598-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	PAGAMENTO CONDENAÇÃO INENIZATÓRIA CÍVEL	SINEIBBY RESENDE RODRIGUES M	399/20	15,488.65	0.00	0.00	R\$ 15,488.65
200028-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ DE 24 VOLTS DO VOLVO	PROC 201900627	49	46.00	0.00	0.00	R\$ 46.00
200003-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	PROC 202000149	1968	130.90	0.00	0.00	R\$ 130.90
202528-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR. 599/2019	29233	1,057.40	0.00	0.00	R\$ 1,057.40
202650-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA LIXO	COMURG	585/20	98.18	0.00	0.00	R\$ 98.18
200144-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	BANCO	PAPEL TOALHA E OUTROS	PROC 201900572	3747	207.24	0.00	0.00	R\$ 207.24
202436-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROC 201800780	380	203.30	0.00	0.00	R\$ 203.30
199985-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5169	180.00	0.00	0.00	R\$ 180.00
200000-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	ACETILENO - GAS	PROC 201900629	10030	324.00	0.00	0.00	R\$ 324.00
200001-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES	PROC 201900629	46	100.00	0.00	0.00	R\$ 100.00
200143-01	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	32.617.419/0001-83	BANCO	FITA ISOLANTE ALTOFUSÃO	PROC 202000029	1703	102.00	0.00	0.00	R\$ 102.00
202368-00	MARCIO ALVES DA SILVA	019.788.191-29	BANCO	ACORDO CIVEL- PARC 02/06	REC BIANCA GOMES DOS SANTOS	366/20 A	1,138.55	0.00	0.00	R\$ 1,138.55
199984-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	BANCO	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	46	1,270.00	0.00	0.00	R\$ 1,270.00
200024-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR	PROC 201801178	48786	699.80	0.00	0.00	R\$ 699.80
202796-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADJANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL			28,135.00	0.00	0.00	R\$ 28,135.00
199990-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 202000180	16073	172.90	0.00	0.00	R\$ 172.90
200032-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16080	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
200005-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2020000001	498955	482.40	0.00	0.00	R\$ 482.40
200006-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	498953	668.79	0.00	0.00	R\$ 668.79
200026-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2020000001	498856	482.40	0.00	0.00	R\$ 482.40
200027-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2020000001	498855	482.40	0.00	0.00	R\$ 482.40
200004-01	VALADÃO E VENANCIA LTDA	37.412.699/0001-07	BANCO	GAS DE COZINHA, EM BOTIÃO DE 13 KG	PROC 201900592	12921	140.00	0.00	0.00	R\$ 140.00
									<b>Total do Vencimento 05/10/2020:</b>	<b>52,525.60</b>
									<b>Total do Dia 05/10/2020:</b>	<b>52,525.60</b>

Data de Movimento: 06/10/2020

Data de Venciment: 06/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202662-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	SET/20	202662	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202703-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202703	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202663-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	SET/20	202663	313.50	0.00	0.00	R\$ 313.50
202704-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202704	2,117.36	0.00	0.00	R\$ 2,117.36
202651-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	SET/20	202651	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202673-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	SET/20	762/20	5,350.92	0.00	0.00	R\$ 5,350.92
202705-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202705	348.33	0.00	0.00	R\$ 348.33
202675-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	SET/20	761/20	13,071.24	0.00	0.00	R\$ 13,071.24
202706-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202706	696.67	0.00	0.00	R\$ 696.67
202652-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	SET/20	202652	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202664-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	SET/20	202664	783.75	0.00	0.00	R\$ 783.75
202708-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202708	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202709-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202709	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202711-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202710	2,016.85	0.00	0.00	R\$ 2,016.85
202714-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202712	522.50	0.00	0.00	R\$ 522.50
202653-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		BANCO	JETON	SET/20	202653	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202802-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO: 92.559.830/0001-71		BANCO	VALE ALIMENTAÇÃO	PR. 197/2016	77797	281,113.33	0.00	0.00	R\$ 281,113.33
202799-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE-SET/2020	PR. 005/2007	759/20	91,061.04	0.00	0.00	R\$ 91,061.04
202716-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202715	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202654-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	SET/20	202654	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84

202717-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202717	522.50	0.00	0.00	R\$ 522.50
202665-00	JULIANA DE JESUS NASARETH		BANCO	P.A	SET/20	202665	613.90	0.00	0.00	R\$ 613.90
202718-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202718	2,090.00	0.00	0.00	R\$ 2,090.00
202666-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	SET/20	202666	377.66	0.00	0.00	R\$ 377.66
202719-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202719	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202667-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	P.A	SET/20	202667	836.00	0.00	0.00	R\$ 836.00
202659-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	F.P	SET/20	738/20	6,473.53	0.00	0.00	R\$ 6,473.53
202655-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	SET/20	202655	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202805-00	LVIA MARIA LEAO OLIVEIRA	12.164.261/0001-26	DINHEIRO	CAVALETE LATERAL PAR CARGA	MOTO PQM 8997 e PQM 9057	113	65.00	0.00	0.00	R\$ 65.00
202656-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		BANCO	JETON	SET/20	202656	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202722-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202722	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202724-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202723	1,515.37	0.00	0.00	R\$ 1,515.37
202668-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	P.A	SET/20	202668	470.25	0.00	0.00	R\$ 470.25
202725-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202725	783.75	0.00	0.00	R\$ 783.75
202727-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202726	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202562-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS 2º PARTE	OUTUBRO/20	202562	69,750.39	0.00	0.00	R\$ 69,750.39
202788-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE SALÁRIOS	SETEMBRO/20	202788	1,112,365.09	0.00	0.00	R\$ 1,112,365.09
202800-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS NORMAL	SETEMBRO/2020	758/2020	124,720.79	0.00	0.00	R\$ 124,720.79
202660-00	MIGUEL ELIAS HANNA		BANCO	F.P	SET/20	202660	13,399.48	0.00	0.00	R\$ 13,399.48
202797-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS SEGURADO E OUTRAS ENTIDADES	SET/2020	202797	300,767.40	0.00	0.00	R\$ 300,767.40
202801-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF FOLHA SALARIO	SET/2020	698/20	112,663.10	0.00	0.00	R\$ 112,663.10
201666-00	MISLENE AMELIA DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	ACORDO - CIVEL - PARC. 04/7	REC. ARGENIO S. DOS SANTOS	281/208	15,961.19	0.00	0.00	R\$ 15,961.19
202661-00	PAULO CEZAR REIS		BANCO	F.P	SET/20	202661	19,470.78	0.00	0.00	R\$ 19,470.78
202657-00	PAULO VIEIRA		BANCO	JETON	SET/20	202657	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202728-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202728	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
200494-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1694521	28,134.96	0.00	28,134.96	R\$ 0.00
202804-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL			112,540.00	0.00	0.00	R\$ 112,540.00
202669-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		BANCO	P.A	SET/20	202669	418.84	0.00	0.00	R\$ 418.84
202730-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202729	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202658-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	SET/20	202658	1,765.84	0.00	0.00	R\$ 1,765.84
202670-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	SET/20	202670	418.00	0.00	0.00	R\$ 418.00
202731-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		DINHEIRO	P.V	SETEMBRO/20	202731	696.67	0.00	0.00	R\$ 696.67
199193-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO	PROC 2017000974	382597	177.45	0.00	0.00	R\$ 59.15
199195-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	382603	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.53
199196-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL	PROC 2017000974	382605	1,368.16	0.00	0.00	R\$ 456.00
199596-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385515	2,294.89	0.00	0.00	R\$ 764.96
199597-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385516	1,627.86	0.00	0.00	R\$ 542.62
199598-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385517	3,631.16	0.00	0.00	R\$ 1,210.38
199599-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PORCA DO PARAFUSO DO TIRANTE	PROC 2017000974	385519	50.70	0.00	0.00	R\$ 16.90
202671-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	SET/20	202671	1,135.43	0.00	0.00	R\$ 1,135.43
199139-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 201900372	2189	1,840.00	0.00	0.00	R\$ 613.34
202733-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202732	5,573.33	0.00	0.00	R\$ 5,573.33
202672-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	SET/20	202672	543.40	0.00	0.00	R\$ 543.40
202735-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202734	696.67	0.00	0.00	R\$ 696.67
202737-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202736	522.50	0.00	0.00	R\$ 522.50
202738-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202738	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00

**Total do Vencimento 06/10/2020: 2,332,989.17**

Data de Vencimento: **15/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202568-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE SEVIÇOS	PROC 458/2019	463	51,380.28	0.00	8,220.84	R\$ 43,159.44
202569-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	PROC 458/2019	459	23,232.32	0.00	3,717.18	R\$ 19,515.14
202586-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	PROC 457/2019	464	67,285.73	0.00	10,765.72	R\$ 56,520.01

**Total do Vencimento 15/10/2020: 119,194.59**

Data de Vencimento: **16/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202623-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	PROC 458/2019	462	94,033.02	0.00	15,045.28	R\$ 78,987.74
202624-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 457/2019	455	7,282.48	0.00	1,165.19	R\$ 6,117.29

**Total do Vencimento 16/10/2020: 85,105.03**

**Total do Dia 06/10/2020: 2,537,288.79**

Data de Movimento: **07/10/2020**

Data de Vencimento: **28/12/2018**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
193280-00	KATIELLY CARVALHO DOS SANTOS		BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO/	193280	216.50	0.00	0.00	R\$ 216.50

**Total do Vencimento 28/12/2018: 216.50**

Data de Vencimento: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202442-00	KATIELLY CARVALHO DOS SANTOS		BANCO	RESCISÃO	SETEMBRO/2020	691/20	2,143.64	0.00	0.00	R\$ 2,143.64
<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>										<b>2,143.64</b>

Data de Vencimento: **04/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202794-00	JOSE ANTONIO PEREIRA		BANCO	F.P	SETEMBRO/20	202794	3,812.03	0.00	0.00	R\$ 3,812.03
<b>Total do Vencimento 04/10/2020:</b>										<b>3,812.03</b>

Data de Vencimento: **07/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202600-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	PAGAMENTO CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA CÍVEL	ALLEN LOHANNY CUNHA CASTRO	400/2020	6,298.31	0.00	0.00	R\$ 6,298.31
200374-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	SERV. MANUTENÇÃO LAVAJATO	PROC 202000092	624	3,500.00	0.00	0.00	R\$ 3,500.00
202649-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	KELLEN MIRANDA OLIVEIRA PARA	753/20	103.31	0.00	0.00	R\$ 658.43
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	ROBERTO MARQUES DOS SANTOS	753/20A	555.12			R\$ 0.00
200527-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1695190	84,404.88	0.00	84,404.88	R\$ 0.00
200528-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1695214	84,404.88	0.00	84,404.88	R\$ 0.00
202806-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL			42,202.50	0.00	0.00	R\$ 42,202.50
199213-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 BAR	PROC 2017000974	382701	379.71	0.00	0.00	R\$ 126.57
199250-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	382753	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.89
199601-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	385621	1,057.32	0.00	0.00	R\$ 352.44
199602-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE PRESSÃO DO CATER DO VOLVO	PROC 2017000974	385623	433.31	0.00	0.00	R\$ 144.43
199603-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VEDAÇÃO DO CÂTER COMPLETA	PROC 2017000974	385622	837.51	0.00	0.00	R\$ 279.17
199604-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TAMPA DA CARÇA DA VALVULA	PROC 2017000974	385625	368.03	0.00	0.00	R\$ 122.67
199605-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE INCENDIO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385628	3,097.09	0.00	0.00	R\$ 1,032.36
200055-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO E OUTROS	PROC 2017000974	388532	1,515.07	0.00	0.00	R\$ 505.02
200065-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388455	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
200066-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO	PROC 2017000974	388456	1,535.06	0.00	0.00	R\$ 511.68
200067-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	388454	314.30	0.00	0.00	R\$ 104.76
<b>Total do Vencimento 07/10/2020:</b>										<b>57,841.95</b>
<b>Total do Dia 07/10/2020:</b>										<b>64,014.12</b>

Data de Movimento: **08/10/2020**

Data de Vencimento: **08/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200069-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	CHEQUE	TONNER CF-226-X E TONNER 80-A	PROC 202000214	7915	130.00	0.00	0.00	R\$ 130.00
200070-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	CHEQUE	CARTUCHO LC79BK E OUTROS	PROC 202000214	7916	280.00	0.00	0.00	R\$ 280.00
200046-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO	PROC 202000137	5184	269.00	0.00	0.00	R\$ 269.00
200047-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR	PROC 201801178	48811	699.80	0.00	0.00	R\$ 699.80
200048-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 201801178	48810	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200049-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	CHAPA DE ALUMINIO	PROC 201801178	48813	474.00	0.00	0.00	R\$ 474.00
200050-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	PUXADOR DO VIDRO DA JANELA	PROC 201801178	48812	77.30	0.00	0.00	R\$ 77.30
200051-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA	PROC 201801178	48814	108.00	0.00	0.00	R\$ 108.00
200058-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48797	131.00	0.00	0.00	R\$ 131.00
200059-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 201801178	48798	220.20	0.00	0.00	R\$ 220.20
202833-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL			70,337.50	0.00	0.00	R\$ 70,337.50
199259-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	382942	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.98
199260-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	382941	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
199628-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	385664	741.56	0.00	0.00	R\$ 247.18
199629-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	385660	2,539.57	0.00	0.00	R\$ 846.52
199641-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385770	2,973.39	0.00	0.00	R\$ 991.13
199642-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385769	2,330.36	0.00	0.00	R\$ 776.78
199643-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	385771	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97
199644-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385767	5,932.72	0.00	0.00	R\$ 1,977.57
199645-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RETENTOR DA CAPA SECA	PROC 2017000974	385772	611.53	0.00	0.00	R\$ 203.84
200083-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	388617	1,214.18	0.00	0.00	R\$ 404.72
200091-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388667	549.92	0.00	0.00	R\$ 183.30
200092-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388669	549.92	0.00	0.00	R\$ 183.30
200093-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388666	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.61
200094-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388670	549.92	0.00	0.00	R\$ 183.30
200095-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388668	549.92	0.00	0.00	R\$ 183.30
200120-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388646	701.78	0.00	0.00	R\$ 233.92
200234-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388647	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200037-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2562	1,025.00	0.00	0.00	R\$ 1,025.00
200038-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	ROLAMENTO DO ALTERNADOR E OUTROS	PROC 201900652	2552	322.00	0.00	0.00	R\$ 322.00
200039-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA PINGO D'ÁGUA	PROC 202000161	2558	363.60	0.00	0.00	R\$ 363.60
200040-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000066	2555	126.00	0.00	0.00	R\$ 126.00
200041-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2559	404.00	0.00	0.00	R\$ 404.00

200042-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2556	982.00	0.00	0.00	R\$ 982.00
200043-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PINÇA DE FREIO COMPLETA	PROC 201900685	2557	2,538.00	0.00	0.00	R\$ 846.00

**Total do Vencimento 08/10/2020: 87,854.18**

**Total do Dia 08/10/2020: 87,854.18**

Data de Movimento: **09/10/2020**

Data de Vencimento: **09/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
200052-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTAS AZUL FIRENZE E OUTRAS	PROC 202000305	12724	1,286.00	0.00	0.00	R\$ 1,286.00
200053-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	LIXA DISCO HOOKIT E OUTROS	PROC 201900539	12722	99.00	0.00	0.00	R\$ 99.00
200054-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	PANO LAVADO P/ USO EM OFICINA	PROC 201900539	12723	319.00	0.00	0.00	R\$ 319.00
202834-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBI	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	SETEMBRO/20	760/20	24,658.28	0.00	0.00	R\$ 19,858.18
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBI	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	PERMISSÃO TNM - SETEMBRO 202	760/20A	-2,161.27			R\$ 0.00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBI	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE/CONVENIOS	IPTU 2018/2019 - Parc. 13/30	760/20B	-2,638.83			R\$ 0.00
203009-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE - ASBUS	SET/20	203009	2,161.27	0.00	0.00	R\$ 2,161.27
200057-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	INTERCAP E SHAMPOO	PROC 202000174	1971	1,134.00	0.00	0.00	R\$ 1,134.00
200138-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	CHEQUE	TINTA BLAK T6641	PROC 202000214	4080	156.00	0.00	0.00	R\$ 156.00
200145-01	DIGITAL PONTO COM. RELOGIOS DE PONTOS LTDA	09.029.813/0001-89	CHEQUE	MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRONICO	FUNDO ROTATIVO: 0101/2020	15133	699.00	0.00	269.75	R\$ 429.25
200136-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	SACO DE PANO ALVEJADO P/LIMPEZA	PROC 201900572	3758	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200137-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	RODO DE MADEIRA E OUTROS	PROC 201900572	3757	349.96	0.00	0.00	R\$ 349.96
202795-00	EDUARDO GEBRIM BRAGA	932.932.321-91	BANCO	RESCISÃO/QUITAÇÃO FINAL	SET/2020	754/20	2,997.21	0.00	0.00	R\$ 2,997.21
202810-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	DAVID FERREIRA DE SOUZA	766/20	158.94	0.00	0.00	R\$ 3,204.39
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	GABRIEL R. GUILARDE	766/20A	199.33			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	GISMAR ANTONIO DA SILVA	766/20B	285.53			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	JOÃO BATISTA ROSA	766/20C	298.86			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	766/20D	314.84			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	JOSÉ FERNANDES MOREIRA	766/20E	261.82			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	LEANDRO B. DE OLIVEIRA	766/20F	202.54			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	ROBERTO ASSIS DA SILVA	766/20G	287.92			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	SEBASTIÃO F. DE BARRROS	766/20H	407.58			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	VALTER AURELIO MARTINS	766/20I	355.63			R\$ 0.00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS I	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO	WELLINGTON C. DOS SANTOS	766/20J	431.40			R\$ 0.00
202787-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS	ARI FERNANDES MARTINS	414/20	9,815.89	0.00	0.00	R\$ 9,815.89
200529-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1695937	42,202.44	0.00	42,202.44	R\$ 0.00
202851-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO OLEO DIESEL			70,337.50	0.00	0.00	R\$ 70,337.50
202648-00	ROBERTO MARQUES DOS SANTOS		BANCO	RESCISÃO	SETEMBRO/20	753/20	9,051.90	0.00	0.00	R\$ 9,051.90
202835-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU 2018/2019 - ASBUS	PARC. 13/30	202835	2,638.83	0.00	0.00	R\$ 2,638.83
199280-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA RETA DA CAIXA E OUTROS	PROC 2017000974	383023	3,867.20	0.00	0.00	R\$ 1,289.08
199287-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	383024	3,309.87	0.00	0.00	R\$ 1,103.29
199636-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385863	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
199637-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA	PROC 2017000974	385858	227.64	0.00	0.00	R\$ 75.88
200086-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	388741	701.78	0.00	0.00	R\$ 233.92
200087-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	388737	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97
200088-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	388739	1,228.53	0.00	0.00	R\$ 409.51
200089-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	388740	1,074.06	0.00	0.00	R\$ 358.02
200200-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	388738	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
200071-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2568	3,414.00	0.00	0.00	R\$ 1,138.00
200072-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ DE POSIÇÃO	PROC 202000161	2563	130.00	0.00	0.00	R\$ 130.00
200073-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	PROC 201900631	2570	68.00	0.00	0.00	R\$ 68.00
200074-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRESILHAS PARA INSTALAÇÕES	PROC 201900631	2569	79.00	0.00	0.00	R\$ 79.00
200075-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	EMENDA TIPO T 3/8	PROC 202000019	2572	27.10	0.00	0.00	R\$ 27.10
200076-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2567	122.70	0.00	0.00	R\$ 122.70
200077-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI- IODO	PROC 202000161	2566	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200078-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2564	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200079-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DIAFRAGMA DE 24 DA CUIÇA	PROC 201900651	2565	175.00	0.00	0.00	R\$ 175.00
200080-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2571	1,025.00	0.00	0.00	R\$ 1,025.00
200081-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2561	2,651.46	0.00	0.00	R\$ 2,651.46
202807-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	AGRAVO DE INSTRUMENTO	PREFEITURA DE GOIANIA	424/20	399.66	0.00	0.00	R\$ 399.66

**Total do Vencimento 09/10/2020: 136,087.31**

Data de Vencimento: **12/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
199584-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2351	2,031.99	0.00	0.00	R\$ 677.33
199585-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2354	2,496.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
199613-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2370	1,840.00	0.00	0.00	R\$ 613.33
199626-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2377	1,840.00	0.00	0.00	R\$ 613.33
199651-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2382	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00

200099-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2587	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200100-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2589	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
200101-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MANGUEIRA TECALON 8MM	PROC 202000124	2590	82.60	0.00	0.00	R\$ 82.60
200102-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 20200018	2576	624.00	0.00	0.00	R\$ 624.00
200103-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2575	1,873.29	0.00	0.00	R\$ 624.43
200104-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPAROAPU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2574	249.00	0.00	0.00	R\$ 249.00
200106-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2588	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
200108-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR E OUTROS	PROC 201900652	2584	322.00	0.00	0.00	R\$ 322.00
200109-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO D FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2585	832.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
200110-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2583	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
200111-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2582	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200112-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2581	404.00	0.00	0.00	R\$ 404.00
200113-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2579	606.00	0.00	0.00	R\$ 606.00
200114-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2580	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
200115-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000046	2578	1,616.00	0.00	0.00	R\$ 538.66
200116-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2577	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00

**Total do Vencimento 12/10/2020: 15,341.16**

**Total do Dia 09/10/2020: 151,428.47**

Data de Movimento: **10/10/2020**

Data de Vencimento: **10/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200571-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1696396	43,420.44	0.00	43,420.44	R\$ 0.00

**Total do Vencimento 10/10/2020: 0.00**

**Total do Dia 10/10/2020: 0.00**

Data de Movimento: **13/10/2020**

Data de Vencimento: **13/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196765-00	AROLDI TEIXEIRA ROCHA	276.754.831-20	BANCO	ACORDO - CÍVEL	PARC.12/13 REC: PABLO H S ALME	196765	1,125.00	0.00	0.00	R\$ 1,125.00
200139-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO	PROC 201900648	971	8,450.00	0.00	0.00	R\$ 8,450.00
200140-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO	PROC 201900648	974	8,450.00	0.00	0.00	R\$ 8,450.00
200141-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE ATF	PROC 201900648	972	2,337.00	0.00	0.00	R\$ 2,337.00
200142-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE ATF	PROC 201900648	973	2,337.00	0.00	0.00	R\$ 2,337.00
200090-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	CHEQUE	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	51	958.00	0.00	0.00	R\$ 958.00
202622-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIARIOS	PR.1005/2018	2213681	20.01	0.00	0.00	R\$ 20.01
200197-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	MANTA ABRASIVA	PROC 202000247	1973	37.80	0.00	0.00	R\$ 37.80
200199-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	MANGUEIRA PARA JARDIM	PROC 202000247	1972	56.70	0.00	0.00	R\$ 56.70
202811-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	RESÍDUOS COMUNS	598/20	98.18	0.00	0.00	R\$ 98.18
202836-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO		BANCO	TAXA VISTORIA	SELAGEM 15 VEÍCULOS	6302	2,580.00	0.00	0.00	R\$ 2,580.00
202855-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE SETEMBRO/2020	PROC: 222/2007	202855	506.06	0.00	0.00	R\$ 506.06
200196-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	LIMPA VIDROS EM FRASCO	PROC 201900572	3768	11.85	0.00	0.00	R\$ 11.85
200056-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	CHEQUE	PNEU 295/80	PROC 201900482	071	13,940.24	0.00	0.00	R\$ 13,940.24
200096-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	REPARO DA BOMBA DA PORTA GROSSO	PROC 202000124	5200	144.00	0.00	0.00	R\$ 144.00
200097-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	CANALETA DO VIDRO DA CARROCERIA	PROC 202000124	5201	118.00	0.00	0.00	R\$ 118.00
200098-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5199	1,950.00	0.00	0.00	R\$ 1,950.00
200068-01	HIRATA E ASSIS REPRESENTAÇÕES E PROJETOS LTD.	07.259.601/0001-62	CHEQUE	ANÁLISE DE ESTRUTURA DE CONCRETO	PROC 202000079	1664	7,350.00	0.00	819.53	R\$ 6,530.47
202682-00	KELLEN MIRANDA OLIVEIRA PARAGUAI		BANCO	RESCISÃO	OUTUBRO/20	752/20	1,484.32	0.00	0.00	R\$ 1,484.32
200117-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII 04.527.170/0001-80		CHEQUE	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO	PROC 201900539	405	50.70	0.00	0.00	R\$ 50.70
200118-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII 04.527.170/0001-80		CHEQUE	MASSA POLIESTER	PROC 201900539	404	101.40	0.00	0.00	R\$ 101.40
200119-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII 04.527.170/0001-80		CHEQUE	CATALIZADOR ESPECIAL P/ TINTAS	PROC 201900539	403	121.44	0.00	0.00	R\$ 121.44
200121-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII 04.527.170/0001-80		CHEQUE	THINNER	PROC 201900539	407	246.00	0.00	0.00	R\$ 246.00
200122-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII 04.527.170/0001-80		CHEQUE	CATALIZADOR ESPECIAL P/ TINTA	PROC 201900539	408	121.44	0.00	0.00	R\$ 121.44
200082-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	50	1,270.00	0.00	0.00	R\$ 1,270.00
200084-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38B	PROC 202000276	53	1,270.00	0.00	0.00	R\$ 1,270.00
200085-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	51	1,270.00	0.00	0.00	R\$ 1,270.00
200130-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	52	1,270.00	0.00	0.00	R\$ 1,270.00
200123-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	782	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
200124-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	783	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
200125-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	802	1,839.00	0.00	0.00	R\$ 1,839.00
200126-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	803	1,839.00	0.00	0.00	R\$ 1,839.00
200127-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	811	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
200128-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	810	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
200129-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA E 34.263.575/0001-19		CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	809	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
196764-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA		BANCO	ACORDO- CÍVEL	PARC. 12/13	196764	6,375.00	0.00	0.00	R\$ 6,375.00
200581-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1697275	86,840.88	0.00	86,840.88	R\$ 0.00

202856-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			86,841.00	0.00	0.00	R\$ 86,841.00
200224-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	17.681.532/0001-34	CHEQUE	AGENTE REDUTOR LIQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	5539	5,000.00	0.00	0.00	R\$ 5,000.00
202821-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ISSQN	SET/20	122/20	13,299.51	0.00	0.00	R\$ 13,299.51
200179-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO L	08.327.874/0001-60	CHEQUE	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO	PROC 202000200	652	442.68	0.00	0.00	R\$ 442.68
199291-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383180	409.12	0.00	0.00	R\$ 136.38
199292-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	383181	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199322-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	383285	1,214.18	0.00	0.00	R\$ 404.74
199323-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA B12	PROC 2017000974	383286	248.58	0.00	0.00	R\$ 82.86
199331-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	COXIM DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383313	1,330.63	0.00	0.00	R\$ 443.55
199332-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	383311	370.78	0.00	0.00	R\$ 123.60
199333-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA TANPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	383312	370.78	0.00	0.00	R\$ 123.60
199689-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386063	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.51
199690-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	386077	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.61
199691-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FUSIVEL DE 150 AMPERES DO MOTOR	PROC 2017000974	386076	314.70	0.00	0.00	R\$ 104.90
199692-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TAÑPÃO PLUG E OUTROS	PROC 2017000974	386098	1,080.90	0.00	0.00	R\$ 360.30
199693-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	386095	6,497.11	0.00	0.00	R\$ 2,165.70
199694-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386062	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
199695-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR DE AR	PROC 2017000974	386064	28.60	0.00	0.00	R\$ 9.53
199696-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	386097	1,632.10	0.00	0.00	R\$ 544.03
199700-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386203	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.51
199701-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	386205	1,874.45	0.00	0.00	R\$ 624.81
199756-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA E OUTROS	PROC 2017000974	386230	3,100.81	0.00	0.00	R\$ 1,033.60
200131-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DÁGGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	388863	403.10	0.00	0.00	R\$ 134.36
200132-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	388862	919.92	0.00	0.00	R\$ 306.64
200133-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	388858	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.61
200134-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	388860	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200135-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	PROC 2017000974	388861	353.90	0.00	0.00	R\$ 117.96
200146-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA DE PRESSÃO	PROC 2017000974	388957	100.16	0.00	0.00	R\$ 33.38
200163-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	388953	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200173-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VEDAÇÃO DA TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO	PROC 2017000974	388967	83.13	0.00	0.00	R\$ 27.71
199214-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2205	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
202808-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	CUSTAS INICIAIS - AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇ	IPVA ESTADO DE GOIAS	428/20	526.40	0.00	0.00	R\$ 526.40
201652-00	VERA LUCIA DA CUNHA	412.228.141-53	BANCO	ACORDO - CIVEL	PARC. 04/4	275/20C	2,750.00	0.00	0.00	R\$ 2,750.00
202853-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	SERVIÇO TELEFONICO	PROC 823/17	202853	241.00	0.00	0.00	R\$ 241.00
							<b>Total do Vencimento 13/10/2020:</b>			<b>201,884.31</b>
							<b>Total do Dia 13/10/2020:</b>			<b>201,884.31</b>

Data de Movimento: **14/10/2020**

Data de Venciment **02/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197881-00	WESLEY PAULA ANDRADE	945.503.281-34	BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 05/5	ABENAILTON - ESCUDO	71/20D	13,020.72	0.00	0.00	R\$ 13,020.72
							<b>Total do Vencimento 02/07/2020:</b>			<b>13,020.72</b>

Data de Venciment **15/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196527-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	975.670.351-20	BANCO	ACORDO CIVEL PARC 10/11	REC : FRANQUELINA DAS DORES S	460/195	5,000.00	0.00	0.00	R\$ 5,000.00
196526-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	ACORDO CIVEL PARC: 10/11		460/19R	20,000.00	0.00	0.00	R\$ 20,000.00
							<b>Total do Vencimento 15/07/2020:</b>			<b>25,000.00</b>

Data de Venciment **14/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200391-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7407	249.49	0.00	0.00	R\$ 249.49
200167-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	CHEQUE	RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	1948	1,200.00	0.00	24.00	R\$ 1,176.00
200168-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	CHEQUE	RECONDICIONAMENTO DA PONTA DA CARCAÇ	PROC 201900621	1947	1,200.00	0.00	24.00	R\$ 1,176.00
200198-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LT	15.823.467/0001-09	CHEQUE	LUVIA DE MULTITATO E OUTROS	PROC 202000102	48289	249.62	0.00	0.00	R\$ 249.62
200164-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5212	118.50	0.00	0.00	R\$ 118.50
200165-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	CONJUNTO ESTRUTURA FXAÇÃO	PROC 202000124	5210	526.70	0.00	0.00	R\$ 526.70
200166-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5211	139.50	0.00	0.00	R\$ 139.50
202837-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	62 0726-785	599/20	332.90	0.00	0.00	R\$ 2,822.38
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	R646-6655/0800	599/20A	133.68			R\$ 0.00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	62 3597-4510	599/20B	110.27			R\$ 0.00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	62 3230-7500	599/20C	1,679.92			R\$ 0.00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	SERVIÇO TELEFÔNICO	62 3297-1333	599/20D	565.61			R\$ 0.00
200592-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1697458	42,202.44	0.00	42,202.44	R\$ 0.00
202859-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO COMPRA OLEO DIESEL			86,841.00	0.00	0.00	R\$ 86,841.00
200557-01	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	07.851.862/0003-39	BANCO		PROC 202000221	163045	4,859.70	0.00	0.00	R\$ 4,859.70
202809-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	BANCO	TRANSPORTE ACESSÍVEL	PR. 2006/98	2868	9,582.12	0.00	1,403.78	R\$ 8,178.34
200156-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO P/ TACÓGRAFOS	PROC 202000180	16121	172.90	0.00	0.00	R\$ 172.90



199362-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUIRA DA CAIXA DO BI-ARTICULADO	PROC 2017000974	383429	357.84	0.00	0.00	R\$ 119.28
199788-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRACÇÃO	PROC 2017000974	386385	314.30	0.00	0.00	R\$ 104.76
199789-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386386	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200182-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	389122	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.51
200183-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	389123	240.11	0.00	0.00	R\$ 80.03
200184-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389121	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200147-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VÁLVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900641	2606	204.50	0.00	0.00	R\$ 204.50
200148-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	2594	624.43	0.00	0.00	R\$ 624.43
200149-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2593	1,212.00	0.00	0.00	R\$ 1,212.00
200150-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2601	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
200151-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	2607	570.00	0.00	0.00	R\$ 570.00
200152-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DO KIT CABEÇOTED COMPRESSOR	PROC 201900651	2605	430.00	0.00	0.00	R\$ 430.00
200153-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2596	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200154-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2602	832.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
200155-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROC 202000118	2604	416.00	0.00	0.00	R\$ 416.00
200157-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2600	1,990.00	0.00	0.00	R\$ 663.33
200158-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000018	2595	240.00	0.00	0.00	R\$ 240.00
200159-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2598	1,354.66	0.00	0.00	R\$ 1,354.66
200160-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRISIONEIRO DA RODA DA TRACÇÃO	PROC 202000018	2592	149.00	0.00	0.00	R\$ 149.00
200161-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2597	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200162-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	UNIÃO COMPLETA 8MM	PROC 201900651	2599	274.40	0.00	0.00	R\$ 274.40

**Total do Vencimento 14/10/2020: 116,182.51**

Data de Vencimento: **15/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200178-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER CF-226X E TONNER 35-A	PROC 202000214	7925	112.00	0.00	0.00	R\$ 112.00
200225-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROC 202000305	12731	672.00	0.00	0.00	R\$ 672.00
202621-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.599/2019	29349	1,223.32	0.00	0.00	R\$ 1,223.32
200185-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EII	04.527.170/0001-80	BANCO	THINNER - GALÃO COM 5 LITROS	PROC 201900539	409	246.00	0.00	0.00	R\$ 246.00
200226-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	818	2,300.00	0.00	0.00	R\$ 2,300.00
200174-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48840	131.00	0.00	0.00	R\$ 131.00
200175-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 201801178	48839	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200176-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PLASTICO COURVIN LE PRETO	PROC 201801178	48838	419.20	0.00	0.00	R\$ 419.20
200177-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA	PROC 201801178	48837	108.00	0.00	0.00	R\$ 108.00
199342-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DA TEMPERATURA B 12	PROC 2017000974	383562	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
199343-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383561	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.76
199344-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR	PROC 2017000974	383546	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.89
199345-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	383547	1,057.32	0.00	0.00	R\$ 352.44
199741-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	IGNIÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	386411	1,534.63	0.00	0.00	R\$ 511.54
199777-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386460	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
199778-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	386461	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
199779-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386462	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200211-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	389247	1,057.32	0.00	0.00	R\$ 352.44
200212-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DE ÓLEO DE NÍVEL HIDRAULICO	PROC 2017000974	389252	257.64	0.00	0.00	R\$ 85.88
200213-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389251	1,776.69	0.00	0.00	R\$ 592.23
200214-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	389240	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200215-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	389241	1,874.45	0.00	0.00	R\$ 624.81
200216-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389243	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200217-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	389244	716.04	0.00	0.00	R\$ 238.68
200218-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	389245	1,228.53	0.00	0.00	R\$ 409.51
200219-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	389246	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
200169-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO GARGALO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 202000019	2612	149.00	0.00	0.00	R\$ 149.00
200170-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FAROL BAIXO E ALTO	PROC 202000161	2611	195.00	0.00	0.00	R\$ 195.00
200171-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2610	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200172-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA 53 DE 24V E OUTROS	PROC 202000161	2609	981.60	0.00	0.00	R\$ 981.60
200186-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2614	982.00	0.00	0.00	R\$ 982.00

**Total do Vencimento 15/10/2020: 18,648.58**

Data de Vencimento: **16/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200195-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 202000174	1982	1,512.00	0.00	0.00	R\$ 1,512.00
200230-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEUS 295/802 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201900482	123	13,940.24	0.00	0.00	R\$ 13,940.24
199355-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	383578	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.62
199369-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	KIT COMPLETO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383640	23,000.00	0.00	0.00	R\$ 7,666.68
199370-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO	PROC 2017000974	383639	6,140.24	0.00	0.00	R\$ 2,046.76
199784-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BUZINA PEQUENA DE 24 VOLTS	PROC 2017000974	386607	190.74	0.00	0.00	R\$ 63.58
199785-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	COXIM DO MOTOR DO VOLVO 2011	PROC 201701293	386606	1,330.63	0.00	0.00	R\$ 443.54
199955-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	CAIXA DE TRANSMIÇÃO ZF	PROC 2017000974	387643	29,999.98	0.00	0.00	R\$ 10,002.00

200238-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	389528	7,178.53	0.00	0.00	R\$ 2,392.84
200239-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	389527	1,081.40	0.00	0.00	R\$ 360.46
200243-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	389380	270.20	0.00	0.00	R\$ 90.06
200254-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	389381	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200256-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO	PROC 2017000974	389382	174.48	0.00	0.00	R\$ 58.16
200187-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2619	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200188-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2618	832.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
200189-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2617	126.00	0.00	0.00	R\$ 126.00
200190-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-ÍODO	PROC 202000161	2620	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200191-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900652	2616	322.00	0.00	0.00	R\$ 322.00
200192-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2603	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
200193-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE HASTE DO LIMPADOR	PROC 201901178	2615	433.50	0.00	0.00	R\$ 433.50
200194-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2621	982.00	0.00	0.00	R\$ 982.00

**Total do Vencimento 16/10/2020: 44,637.32**

Data de Vencimento: **20/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
198729-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA	ABRIL/20	63/20	47,968.90	0.00	0.00	R\$ 47,968.90
198621-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS FOLHA DE OUTRAS ENTIDADES CP PATRONAL	ABRIL/20	288/20A	66,179.29	0.00	0.00	R\$ 66,179.29

**Total do Vencimento 20/10/2020: 114,148.19**

**Total do Dia 14/10/2020: 331,637.32**

Data de Movimento: **15/10/2020**

Data de Vencimento: **17/08/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197981-00	CVE AUTO PEÇAS EIRELI-ME	03.117.540/0001-48	BANCO	ACORDO/CIVEL-INTEGRAL PARC. 06/06	PARC. 06/09	100/20E	113,400.28	0.00	0.00	R\$ 113,400.28

**Total do Vencimento 17/08/2020: 113,400.28**

Data de Vencimento: **15/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202136-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO - HONORÁRIOS PERICIAIS E CUSTAS	MARISTELA A. QUEIROZ - ESCUDC	319/20B	3,145.07	0.00	0.00	R\$ 3,145.07
202857-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	BANCO	LEITURA DIÁRIO OFICIAL	PROC:014/17	202857	104.81	0.00	4.19	R\$ 104.81
200618-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1697852	43,420.44	0.00	43,420.44	R\$ 0.00
200619-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1697853	42,202.44	0.00	42,202.44	R\$ 0.00

**Total do Vencimento 15/10/2020: 3,249.88**

**Total do Dia 15/10/2020: 116,650.16**

Data de Movimento: **16/10/2020**

Data de Vencimento: **16/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202852-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL	AMÉRICA A.DA S.S.N E ISADORA	432/20	20,118.30	0.00	0.00	R\$ 20,118.30
202473-00	DONIZETE MAURICIO SILVA		BANCO	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA-PARC. 02/06	REC. DONIZETTE MAURICIO SILVA	368/20A	26,505.00	0.00	0.00	R\$ 26,505.00
202869-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO PARA COMPRA OLEO DIESEL			86,841.00	0.00	0.00	R\$ 86,841.00

**Total do Vencimento 16/10/2020: 133,464.30**

**Total do Dia 16/10/2020: 133,464.30**

Data de Movimento: **17/10/2020**

Data de Vencimento: **17/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200653-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1698971	86,098.08	0.00	86,098.08	R\$ 0.00

**Total do Vencimento 17/10/2020: 0.00**

**Total do Dia 17/10/2020: 0.00**

Data de Movimento: **19/10/2020**

Data de Vencimento: **19/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200241-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS	PROC 202000305	12732	352.00	0.00	0.00	R\$ 352.00
200242-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AZUL 2748	PROC 202000305	12751	192.00	0.00	0.00	R\$ 192.00
202861-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL	NAYANE FERREIRA VIANA	433/20	20,118.30	0.00	0.00	R\$ 20,118.30
203071-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT CADASTRO	203071	36.50	0.00	0.00	R\$ 36.50
200232-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MANTA ABRASIVA	PROC 202000247	1984	37.80	0.00	0.00	R\$ 37.80
200235-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS	PROC 202000149	1983	130.90	0.00	0.00	R\$ 130.90
200228-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5230	118.50	0.00	0.00	R\$ 118.50
200233-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO	PROC 201900683	5229	1,092.50	0.00	0.00	R\$ 1,092.50
200210-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CONJUNTO MECANISMO TOMADA DE AR	PROC 201801178	48850	699.80	0.00	0.00	R\$ 699.80
200236-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 201801178	48859	220.20	0.00	0.00	R\$ 220.20
202880-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE COMPRA DE ÓLEO DIESEL			57,894.00	0.00	0.00	R\$ 57,894.00
199735-02	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	120994	9,240.00	0.00	214.83	R\$ 4,405.17

200247-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	122148	6,903.34	0.00	168.33	R\$ 3,451.67
202860-00	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL		DINHEIRO	GRU JUDICIAL	NAYANE FERREIRA VIANA	433/20A	800.00	0.00	0.00	R\$ 800.00
200240-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PETCAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 202000180	16150	172.90	0.00	0.00	R\$ 172.90
200209-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 202000001	500503	482.40	0.00	0.00	R\$ 482.40
200257-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO	PROC 201900639	500678	514.00	0.00	0.00	R\$ 514.00
199392-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383756	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.76
199393-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	383762	1,214.18	0.00	0.00	R\$ 404.74
199394-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383763	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.76
199395-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	COXIM DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383672	2,661.26	0.00	0.00	R\$ 887.10
199396-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	383674	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.62
199403-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	383799	1,721.33	0.00	0.00	R\$ 573.79
200261-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DO CANO DÁGUA	PROC 2017000974	389570	164.46	0.00	0.00	R\$ 54.82
200262-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA	PROC 2017000974	389564	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
200263-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 2017000974	389562	919.92	0.00	0.00	R\$ 306.64
200264-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389560	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200265-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA RETA DA CAIXA	PROC 2017000974	389569	236.38	0.00	0.00	R\$ 78.79
200266-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FILTRO DA CAIXA VOITH DO VOLVO	PROC 2017000974	389574	1,776.69	0.00	0.00	R\$ 592.23
200267-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	389572	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
200268-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389577	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
200272-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA HIDRÁULICA DO VOLVO	PROC 201701293	389568	460.53	0.00	0.00	R\$ 153.51
200273-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA S DA CAIXA	PROC 201701293	389566	178.92	0.00	0.00	R\$ 59.64
200274-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	KIT COMPLETO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389551	23,000.00	0.00	0.00	R\$ 7,666.66
200275-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA D'ÁGUA DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	389567	403.10	0.00	0.00	R\$ 134.36
200293-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO	PROC 2017000974	389703	1,756.06	0.00	0.00	R\$ 585.35
199299-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO	PROC 201900615	2226	1,689.90	0.00	0.00	R\$ 563.30
199302-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2230	1,593.50	0.00	0.00	R\$ 531.18
199303-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 201900372	2232	1,912.20	0.00	0.00	R\$ 637.40
199304-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 201900372	2233	1,593.50	0.00	0.00	R\$ 531.18
199305-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2239	1,560.00	0.00	0.00	R\$ 520.00
199306-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2238	1,560.00	0.00	0.00	R\$ 520.00
199307-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2236	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
199308-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2231	1,593.50	0.00	0.00	R\$ 531.18
199320-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2234	2,946.00	0.00	0.00	R\$ 982.00
199704-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2409	1,592.00	0.00	0.00	R\$ 530.66
199705-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COTOVELO DO CANO DE AR DA PORTA MST	PROC 202000124	2401	2,250.00	0.00	0.00	R\$ 750.00
199755-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO	PROC 202000019	2406	2,299.00	0.00	0.00	R\$ 766.33
199758-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO	PROC 202000194	2435	2,031.99	0.00	0.00	R\$ 677.33
199765-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2441	2,031.99	0.00	0.00	R\$ 677.33
200201-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 201900641	2627	3,188.00	0.00	0.00	R\$ 1,062.66
200202-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2624	1,248.00	0.00	0.00	R\$ 1,248.00
200203-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2623	252.00	0.00	0.00	R\$ 252.00
200204-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900651	2626	380.00	0.00	0.00	R\$ 380.00
200205-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2629	432.00	0.00	0.00	R\$ 432.00
200206-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2628	430.00	0.00	0.00	R\$ 430.00
200207-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2625	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200208-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2630	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200244-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA	PROC 202000194	2637	1,354.66	0.00	0.00	R\$ 1,354.66
200245-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVALVULAS PORTAS	PROC 201900631	2632	1,248.86	0.00	0.00	R\$ 1,248.86
200250-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR COM CABEÇOTE	PROC 201900611	2633	725.00	0.00	0.00	R\$ 725.00
200251-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA H4	PROC 202000161	2636	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200252-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PEÇAS	PROC 201900651	2631	323.48	0.00	0.00	R\$ 323.48
200253-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM PINO	PROC 201900615	2634	1,351.92	0.00	0.00	R\$ 1,351.92
200258-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROC 201900615	2635	704.00	0.00	0.00	R\$ 704.00
200259-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA H4	PROC 202000161	2638	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200260-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO ESQUERDO	PROC 201900685	2639	2,538.00	0.00	0.00	R\$ 846.00
<b>Total do Vencimento 19/10/2020:</b>										<b>126,144.68</b>
<b>Total do Dia 19/10/2020:</b>										<b>126,144.68</b>

Data de Movimento: **20/10/2020**

Data de Vencimento: **20/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Impostos	Vl. Total
199809-02	ALDO FERNANDO BORGES RIBEIRO - ME	22.600.031/0001-16	BANCO	MAQUINA DE LIMPEZA	PROC 202000216	099	6,800.00	0.00	0.00	R\$ 3,400.00
202854-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	BANCO	SERVIÇO LINK DE ACESSO INTERNET	PROC 2016/709	202854	1,414.83	0.00	41.51	R\$ 1,414.83
201983-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 03/6	GABRIEL RODRIGUES GUILHARDE	201983	7,640.66	0.00	0.00	R\$ 7,640.66
202012-00	GILSON ROSA ALVES		BANCO	ACORDO TRABALHISTA PARC. 03/10	REC. O MESMO	317/20	7,802.00	0.00	0.00	R\$ 7,802.00
202870-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS	01.246.693/0001-60	DINHEIRO	PLANO DE SAÚDE - SET/20	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	779/20	493.72	9.88	0.00	R\$ 503.60

202822-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF.120527	VIA NOBRE	119/20	360.84	0.00	0.00	R\$ 360.84
202823-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF120994	VIA NOBRE	119/20A	429.66	0.00	0.00	R\$ 429.66
202824-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 121076	VIA NOBRE	119/20/B	133.92	0.00	0.00	R\$ 133.92
202825-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 121248	VIA NOBRE	119/20C	245.52	0.00	0.00	R\$ 245.52
202826-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 121300	VIA NOBRE	119/20D	133.92	0.00	0.00	R\$ 133.92
202827-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF - NF. 141409	TRON	120/20	33.72	0.00	0.00	R\$ 33.72
202828-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 141409	TRON	120/20A	104.53	0.00	0.00	R\$ 104.53
202829-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 9127	VITALABOR	121/20	205.33	0.00	0.00	R\$ 205.33
202830-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 9127	VITALABOR	121/20A	66.24	0.00	0.00	R\$ 66.24
202831-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF NF. 6820	ALGAR	118/20	75.00	0.00	0.00	R\$ 75.00
202832-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF. 6820	ALGAR	118/20A	72.66	0.00	0.00	R\$ 72.66
202875-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS - DESONERAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	SET/20	123/20	75,634.63	0.00	0.00	R\$ 75,634.63
202874-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS - NF. 2868	GLOBO	124/20	27,088.89	0.00	0.00	R\$ 27,088.89
202883-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO COMPRA DE ÓLEO DIESEL			43,420.50	0.00	0.00	R\$ 43,420.50
200732-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1699830	86,842.08	0.00	86,842.08	R\$ 0.00
197554-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPU - 2020 - PARC. 09/11	SEDE ADM.	52/20H	18,225.44	0.00	0.00	R\$ 18,225.44
197634-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ITU - 2020 - PARC. 10/12	LOTE - AREA 03	26/20I	5,920.63	0.00	0.00	R\$ 5,920.63
202863-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		DINHEIRO	GUJA CUSTAS PARA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO	JOBERTO BARRAS DOS SANTOS	440/20	44.26	0.00	0.00	R\$ 44.26
199418-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	RETENTOR DA VALVULA DO CABECOTE	PROC 2017000974	383948	430.80	0.00	0.00	R\$ 143.60
199824-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	RODA FONICA DO CUBO E OUTROS	PROC 2017000974	386908	1,906.38	0.00	0.00	R\$ 635.46
199825-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386905	1,227.36	0.00	0.00	R\$ 409.12
199826-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386903	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97
199827-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	386909	2,450.38	0.00	0.00	R\$ 816.79
200300-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	389710	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.61
200301-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXÍVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	389705	1,395.43	0.00	0.00	R\$ 465.14
200302-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PARAFUSO FLANGEADO DO TIRANTE	PROC 2017000974	389701	54.20	0.00	0.00	R\$ 18.06
200303-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA	PROC 2017000974	389702	370.78	0.00	0.00	R\$ 123.59
200306-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEX'VEL DA CUIÇA DA TRACÇÃO	PROC 2017000974	389812	285.18	0.00	0.00	R\$ 95.06

**Total do Vencimento 20/10/2020: 197,591.18**

Data de Venciment: **26/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197990-00	ADELICIO CARLOS FERREIRA		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 08/10	102/20G	12,100.00	0.00	0.00	R\$ 12,100.00
198000-00	ALAOR ANTONIO MACIEL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 08/10 REC ADELICIO CARLO	102/20R	2,400.00	0.00	0.00	R\$ 2,400.00

**Total do Vencimento 26/10/2020: 14,500.00**

Data de Movimento: **21/10/2020**

**Total do Dia 20/10/2020: 212,091.18**

Data de Venciment: **21/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200246-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7418	249.49	0.00	0.00	R\$ 249.49
202877-00	EDUARDO GEBRIM BRAGA	932.932.321-91	BANCO	QUITAÇÃO FINAL COMPLEMENTAR	SETEMBRO/20	769/20	266.67	0.00	0.00	R\$ 266.67
200328-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	CHEQUE	PNEU 295/80 R22.5 S/ CÂMARA	PROC 201900482	153	3,485.06	0.00	0.00	R\$ 3,485.06
202595-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÔ ABC	PROC 201800780	430	288.05	0.00	5.76	R\$ 282.29
200282-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	34.263.575/0001-19	CHEQUE	MANGUEIRA DA TURBINA DO VOLVO	PROC 202000019	808	631.10	0.00	0.00	R\$ 631.10
200283-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA	34.263.575/0001-19	CHEQUE	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO	PROC 202000019	806	38.30	0.00	0.00	R\$ 38.30
202876-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	ROBERTO MARQUES DOS SANTOS	781/20	111.55	0.00	0.00	R\$ 111.55
202888-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO ÓLEO DIESEL			86,841.00	0.00	0.00	R\$ 86,841.00
202879-00	ROBERTO MARQUES DOS SANTOS		BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. 1/3 DE FÉRIAS	SETEMBRO/20	770/20	1,218.49	0.00	0.00	R\$ 1,218.49
200255-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO LT	08.327.874/0001-60	CHEQUE	MÁSCARA DE SOLDA C/ ESCURECIMENTO	PROC 202000200	656	280.90	0.00	0.00	R\$ 280.90
199830-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387050	440.05	0.00	0.00	R\$ 146.68
199831-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	387049	240.11	0.00	0.00	R\$ 80.03
200318-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	389867	1,228.53	0.00	0.00	R\$ 409.51
200319-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LADO ESQUERDO	PROC 2017000974	389866	1,074.06	0.00	0.00	R\$ 358.02
200320-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL	PROC 2017000974	389864	353.90	0.00	0.00	R\$ 117.96
200345-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RODA FÔNICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	389976	1,403.56	0.00	0.00	R\$ 467.85
200284-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VÁLVULA LIMITADORA	PROC 201900651	2647	96.60	0.00	0.00	R\$ 96.60
200285-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA	PROC 201900651	2646	380.00	0.00	0.00	R\$ 380.00
200286-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO KIT CABECOTE DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2644	430.00	0.00	0.00	R\$ 430.00
200287-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TERMOSTATO DO VOLVO	PROC 202000019	2643	586.00	0.00	0.00	R\$ 586.00
200288-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO	PROC 201900651	2645	160.00	0.00	0.00	R\$ 160.00
200289-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DO COMPRESSOR KNOR	PROC 201900611	2648	288.00	0.00	0.00	R\$ 288.00
200290-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DIAFRAGMA " 24 DA CUIÇA DE FREIO	PROC 201900651	2642	175.00	0.00	0.00	R\$ 175.00
200291-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900641	2640	122.70	0.00	0.00	R\$ 122.70
200292-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO APU DA VÁLVULA SECADORA	PROC 201900651	2641	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00

**Total do Vencimento 21/10/2020: 97,638.20**

**Total do Dia 21/10/2020: 97,638.20**

Data de Movimento: 22/10/2020

Data de Vencimento 22/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200312-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	CHEQUE	CAFÉ EM PÓ TORRADO	PROC 202000125	10727	139.60	0.00	0.00	R\$ 139.60
202865-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR.591/2019	625	2,463.06	0.00	68.72	R\$ 2,394.34
202587-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ ABC	PROC 201800780	431	203.30	0.00	0.00	R\$ 203.30
200294-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA	PROC 201801178	5245	73.20	0.00	0.00	R\$ 73.20
200307-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5251	93.00	0.00	0.00	R\$ 93.00
200308-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5250	180.00	0.00	0.00	R\$ 180.00
200309-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO FIXO DA JANELA 137 X 56	PROC 202000173	5252	160.16	0.00	0.00	R\$ 160.16
200313-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	33.242.626/0001-63	CHEQUE	AÇÚCAR CRISTAL	PROC 201900608	80	50.88	0.00	0.00	R\$ 50.88
200276-01	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	CHEQUE	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO	PROC 202000002	243	59.80	0.00	0.00	R\$ 59.80
200310-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	PLÁSTICO COURVIN PRETO	PROC 201801178	48882	419.20	0.00	0.00	R\$ 419.20
200311-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA PARA FIBRA DE VIDRO	PROC 201801178	48884	131.00	0.00	0.00	R\$ 131.00
200776-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1700741	86,842.08	0.00	86,842.08	R\$ 0.00
202895-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL			86,841.00	0.00	0.00	R\$ 86,841.00
200237-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	FILTRO DO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16136	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
199430-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SEDE DE AVLVULA DE ADMISSÃO E OUTROS	PROC 2017000974	384243	2,604.63	0.00	0.00	R\$ 868.21
199431-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO	PROC 2017000974	384233	240.11	0.00	0.00	R\$ 80.05
199432-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO	PROC 2017000974	384232	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199441-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384139	409.12	0.00	0.00	R\$ 136.38
199442-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	384054	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.62
199443-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384130	409.12	0.00	0.00	R\$ 136.38
199444-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	384129	1,874.45	0.00	0.00	R\$ 624.83
199864-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL PEQUENO E OUTROS	PROC 2017000974	387197	1,758.68	0.00	0.00	R\$ 586.22
199865-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387208	1,074.06	0.00	0.00	R\$ 358.02
199866-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	387207	2,047.55	0.00	0.00	R\$ 682.51
199867-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	387198	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
199868-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA RETA E OUTROS	PROC 2017000974	387211	2,259.77	0.00	0.00	R\$ 753.25
199869-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387204	248.58	0.00	0.00	R\$ 82.86
199870-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387131	1,689.39	0.00	0.00	R\$ 563.13
200342-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXÍVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	389990	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200343-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO DIANTEIRO	PROC 2017000974	389991	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
200344-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO	PROC 2017000974	389975	240.11	0.00	0.00	R\$ 80.03
199353-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODU/ E SECADORA	PROC 201900201	2257	2,155.00	0.00	0.00	R\$ 718.34
199358-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO	PROC 201801177	2261	4,456.00	0.00	0.00	R\$ 1,485.34
200278-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR GATES	PROC 202000006	2651	126.00	0.00	0.00	R\$ 126.00
200279-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR GATES	PROC 202000006	2650	126.00	0.00	0.00	R\$ 126.00
200280-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROC 201900631	2652	90.00	0.00	0.00	R\$ 90.00
200295-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX	PROC 202000155	2658	1,957.00	0.00	0.00	R\$ 652.33
200297-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO MULTIPLEX 2011	PROC 202000155	2657	1,957.00	0.00	0.00	R\$ 652.33
200298-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM DO VOLVO	PROC 201900640	2654	458.00	0.00	0.00	R\$ 458.00
200299-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DE PRESSÃO DO TANQUE EXPANSÃO	PROC 202000019	2653	124.50	0.00	0.00	R\$ 124.50
202891-00	WILERSON JOSE NETO		BANCO	RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE SETEMBRO/20	IPASGO	792/20	270.09	0.00	0.00	R\$ 270.09
<b>Total do Vencimento 22/10/2020:</b>										<b>104,641.86</b>

Data de Vencimento 23/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200269-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2664	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200277-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BATERIA PARA PLACA MÃE	PROC 202000207	2659	21.80	0.00	0.00	R\$ 21.80
200281-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2673	252.00	0.00	0.00	R\$ 252.00
200322-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2655	1,900.00	0.00	0.00	R\$ 633.33
200323-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA H4	PROC 202000161	2661	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200330-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2674	982.00	0.00	0.00	R\$ 982.00
200331-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	2662	208.60	0.00	0.00	R\$ 208.60
200332-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DE ENCHIMENTO DO TANQUE	P 'ROC 202000019	2663	99.00	0.00	0.00	R\$ 99.00
200333-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRISIONEIRO DA RODA DA TRACÇÃO	PROC 202000018	2666	149.00	0.00	0.00	R\$ 149.00
200334-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 POLOS	PROC 202000161	2665	23.80	0.00	0.00	R\$ 23.80
200335-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 201801178	2669	316.66	0.00	0.00	R\$ 316.66
200336-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2672	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
200337-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2671	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200338-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONEXÃO DA VÁLVULA LIMITADORA	PROC 201900651	2660	313.20	0.00	0.00	R\$ 313.20
200339-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONTRA PORTA AMORTECEDOR DA TRACÇÃO	PROC 202000018	2676	24.30	0.00	0.00	R\$ 24.30
200340-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2670	1,900.00	0.00	0.00	R\$ 633.33
200341-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULAS DAS PORTAS	PROC 201900631	2675	1,248.86	0.00	0.00	R\$ 1,248.86
<b>Total do Vencimento 23/10/2020:</b>										<b>9,842.12</b>

Data de Movimento: 23/10/2020

Data de Vencimento: 23/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199808-02	ALDO FERNANDO BORGES RIBEIRO - ME	22.600.031/0001-16	CHEQUE	FLUIDO DE LIMPEZA CONCENTRADO	PROC 202000216	100	1,880.00	0.00	0.00	R\$ 940.00
200321-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTAS	PROC 202000305	12765	352.00	0.00	0.00	R\$ 352.00
200316-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	CHEQUE	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	53	958.00	0.00	0.00	R\$ 958.00
200326-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LT	15.823.467/0001-09	CHEQUE	LUVAS	PROC 202000102	48417	227.40	0.00	0.00	R\$ 227.40
200314-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA	PROC 201801178	5256	36.60	0.00	0.00	R\$ 36.60
198727-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	COFINS	ABRIL/20	62/20	292.15	0.00	0.00	R\$ 292.15
198728-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PIS	ABRIL/20	61/20	63.30	0.00	0.00	R\$ 63.30
202881-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	PIS	SET/20	126/20	699.76	0.00	0.00	R\$ 699.76
202882-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	COFINS	SET/20	125/20	2,521.41	0.00	0.00	R\$ 2,521.41
200370-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	CHEQUE	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 202000001	395032	339.50	0.00	0.00	R\$ 339.50
200783-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1701198	57,894.72	0.00	57,894.72	R\$ 0.00
200315-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROC 202000026	122272	3,661.44	0.00	89.28	R\$ 1,830.72
200327-01	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	06.338.087/0001-98	CHEQUE	ENVELOPES	PROC 202000213	59298	78.00	0.00	0.00	R\$ 78.00
200317-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	POLIA INTERMEDIÁRIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	501281	313.45	0.00	0.00	R\$ 313.45
199451-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	384379	497.16	0.00	0.00	R\$ 165.72
199452-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CONTATO DE IGNIÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	384378	262.48	0.00	0.00	R\$ 87.50
199453-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384377	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.76
199454-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	384428	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199455-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	384427	1,214.18	0.00	0.00	R\$ 404.74
199882-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PARAFUSO DO VOLANTE E ARRUELA DO PARAF	PROC 2017000974	387306	83.20	0.00	0.00	R\$ 27.73
199884-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387322	3,428.27	0.00	0.00	R\$ 1,142.75
199895-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PORCA TRAVA DO PRISI, E OUTROS	PROC 2017000974	387324	737.14	0.00	0.00	R\$ 245.71
199896-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PORCA TRAVA DO PRISI, E OUTROS	PROC 2017000974	387325	140.92	0.00	0.00	R\$ 46.97
199897-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CAMISA DE BICO INJETOR E OUTROS	PROC 2017000974	387320	3,387.48	0.00	0.00	R\$ 1,129.16
199910-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SANGRADOR DO RADIADOR	PROC 2017000974	387372	552.36	0.00	0.00	R\$ 184.12
200358-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TAMPÃO PLUG DA FIXAÇÃO DA BUCHA	PROC 2017000974	390170	348.96	0.00	0.00	R\$ 116.32

Total do Vencimento 23/10/2020: 12,987.49

Data de Vencimento: 26/10/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199501-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	TERMINAL DA UNIDADE INJETORA DO VOLVO	PROC 2017000974	384684	81.50	0.00	0.00	R\$ 27.18
199904-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	387516	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
199905-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	387519	1,279.18	0.00	0.00	R\$ 426.39
199906-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 201701293	387521	2,483.95	0.00	0.00	R\$ 827.98
199907-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FILTRO DA CAIXA ZF	PROC 2017000974	387524	1,500.22	0.00	0.00	R\$ 500.07
200366-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	390323	2,982.31	0.00	0.00	R\$ 994.10
200367-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO	PROC 2017000974	390325	268.12	0.00	0.00	R\$ 89.37
200378-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MOTOR HIDRÁULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	390466	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200384-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	390467	1,721.33	0.00	0.00	R\$ 573.77
200385-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	390471	976.66	0.00	0.00	R\$ 325.55
199413-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2271	1,840.00	0.00	0.00	R\$ 613.34
199423-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2278	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
199804-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVALVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2457	1,873.29	0.00	0.00	R\$ 624.43
199832-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO		PROC 202000155	2470	2,040.00	0.00	0.00	R\$ 680.00
199833-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2469	2,040.00	0.00	0.00	R\$ 680.00
199834-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2471	2,040.00	0.00	0.00	R\$ 680.00
199861-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2481	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200304-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2679	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200305-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 201801178	2678	65.50	0.00	0.00	R\$ 65.50
200347-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROC 201900620	2686	982.00	0.00	0.00	R\$ 982.00
200348-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL TRAVA DO VOLVO	PROC 202000018	2692	18.08	0.00	0.00	R\$ 18.08
200349-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2688	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200350-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2683	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200351-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA	PROC 202000018	2689	1,900.00	0.00	0.00	R\$ 633.33
200352-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2690	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
200353-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA DE 6 CIRCUITOS	PROC 201900646	2691	122.70	0.00	0.00	R\$ 122.70
200354-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA SECADORA	PROC 201900651	2693	415.00	0.00	0.00	R\$ 415.00
200355-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	2694	380.00	0.00	0.00	R\$ 380.00
200356-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2685	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
200357-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2684	1,248.00	0.00	0.00	R\$ 1,248.00
200359-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2698	832.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
200360-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PINÇA DE FREIO COMPLETA LADO DIREITO	PROC 201900685	2695	2,538.00	0.00	0.00	R\$ 846.00

200361-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADA H4	PROC 202000161	2696	177.00	0.00	0.00	R\$ 177.00
200362-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAPHRAGMA DE "24 DA CUIJA DO FREJO	PROC 201900651	2687	210.00	0.00	0.00	R\$ 210.00
200363-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2702	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200364-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2701	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200365-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LÂMPADAS	PROC 202000161	2697	63.60	0.00	0.00	R\$ 63.60
<b>Total do Vencimento 26/10/2020:</b>										<b>25,686.39</b>
<b>Total do Dia 23/10/2020:</b>										<b>38,673.88</b>

Data de Movimento: **24/10/2020**

Data de Vencimento: **24/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200784-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1701543	43,421.04	0.00	43,421.04	R\$ 0.00
<b>Total do Vencimento 24/10/2020:</b>										<b>0.00</b>
<b>Total do Dia 24/10/2020:</b>										<b>0.00</b>

Data de Movimento: **26/10/2020**

Data de Vencimento: **26/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200410-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	MATERIAL DE EXPDIENTE	PROC 202000213	7432	47.60	0.00	0.00	R\$ 47.60
200369-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	13977	1,223.40	0.00	0.00	R\$ 1,223.40
202890-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL	HELIA MARIA D. SENA/ HELENICE	451/20	20,118.30	0.00	0.00	R\$ 20,118.30
200325-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA	PROC 202000247	1985	150.00	0.00	0.00	R\$ 150.00
200372-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO	PROC 202000174	1988	1,134.00	0.00	0.00	R\$ 1,134.00
200324-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	CHEQUE	TINTA PARA IMPRESSORA	PROC 202000214	4122	208.00	0.00	0.00	R\$ 208.00
200346-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO P/ COLAGEM	PROC 202000137	5260	403.50	0.00	0.00	R\$ 403.50
200371-01	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	32.617.419/0001-83	CHEQUE	FITA ISOLANTE E CABO 2 X 2,5 MM	PROC 202000029	1851	83.50	0.00	0.00	R\$ 83.50
202639-00	JOVANO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA	PROC 2015000986	6041	172.53	0.00	3.45	R\$ 169.08
201673-00	LUCAS FLEURY ORSINE	901.697.001-00	BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 04/10	REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA	201673	8,364.20	0.00	0.00	R\$ 8,364.20
202721-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		BANCO	P.V	SETEMBRO/20	202720	1,045.00	0.00	0.00	R\$ 1,045.00
202932-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADJANTAMENTO AQUISIÇÃO PARA COMPRA DE ÓLEO DIESEL			72,367.50	0.00	0.00	R\$ 72,367.50
200329-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO PARA TACÓGRAFOS 24 HORAS	PROC 202000180	16183	197.60	0.00	0.00	R\$ 197.60
202862-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES REALIZADOS 01/09 A 30/09	PROC.286/2019	9224	1,132.56	0.00	109.30	R\$ 1,023.26
<b>Total do Vencimento 26/10/2020:</b>										<b>106,534.94</b>
<b>Total do Dia 26/10/2020:</b>										<b>106,534.94</b>

Data de Movimento: **27/10/2020**

Data de Vencimento: **27/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202937-00	2º TABELIONATO DE NOTAS DE ANÁPOLIS GO	02.790.574/0001-36	DINHEIRO	REC. DE FIRMA	DIRETORIA FINANCEIRA	202937	106.24	0.00	0.00	R\$ 106.24
200760-01	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA	02.665.586/0001-39	DINHEIRO	PEÇAS PARA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	FUNDO ROTATIVO 0157/2020	34195	1,230.00	0.00	0.00	R\$ 1,230.00
202889-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL	BENEDITO VIEIRA DA CRUZ	458/20	20,118.30	0.00	0.00	R\$ 20,118.30
202939-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	BOIA PARA CAIXA D AGUA	SEDE ADM	2438	8.50	0.00	0.00	R\$ 8.50
202940-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	ARGAMASSA E LAMPADA	SEDE ADM	2408	34.00	0.00	0.00	R\$ 34.00
202941-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	MATERIAIS DIVERSOS	SUSOB	2451	169.06	0.00	0.00	R\$ 169.06
200650-01	COE COELHO & CIA LTDA	01.535.467/0006-03	DINHEIRO	VALVULA DA BOMBA D'AGUA	FUNDO ROTATIVO 0155/2020	137666	42.00	0.00	0.00	R\$ 42.00
202938-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	DINHEIRO	SERV. CAMARA DE AR	MOTO KEK 2594	0234	36.00	0.00	0.72	R\$ 35.28
202900-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	PAG DE 1/3 DE FÉRIAS MP-927	OUTUBRO/20	996/20	50,831.07	0.00	0.00	R\$ 50,831.07
202942-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	LAMPADAS	SALA RH E TRAFEGO	7572	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200814-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1702316	85,102.08	0.00	85,102.08	R\$ 0.00
202934-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO COMPRA DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL			70,917.50	0.00	0.00	R\$ 70,917.50
202902-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	BANCO	SERVIÇO DE AUDITORIA	PROC 726/14	202902	8,314.95	0.00	0.00	R\$ 8,314.95
200793-01	SALASTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	02.512.201/0002-84	DINHEIRO	VELCRO 25MM (MACHO E FÊMEA)	FUNDO ROTATIVO: 0175/2020	17011	25.00	0.00	0.00	R\$ 25.00
200446-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	DINHEIRO	JUNTAS, VARETA E ANEL	FUNDO ROTATIVO 0141/2020	16212	125.00	0.00	0.00	R\$ 125.00
200448-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	DINHEIRO	LAMPADAS E CAVALETE	FUNDO ROTATIVO 0143/2020	502713	173.18	0.00	0.00	R\$ 173.18
200711-01	SOS BORRACHAS LTDA	15.812.417/0001-26	DINHEIRO	ADAPTADOR E FITA VEDA ROSCA	FUNDO ROTATIVO 0153/2020	18705	58.50	0.00	0.00	R\$ 58.50
199482-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO	PROC 2017000974	384711	489.40	0.00	0.00	R\$ 163.14
199483-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	384709	1,003.14	0.00	0.00	R\$ 334.38
199484-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	384710	1,099.84	0.00	0.00	R\$ 366.62
199485-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SEDE DE VALVULA DE ADEMISSÃO DO MOTOR	PROC 2017000974	384752	177.45	0.00	0.00	R\$ 59.15
199493-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384862	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.76
199494-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	384861	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.98
199934-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387791	3,428.27	0.00	0.00	R\$ 1,142.75
199935-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387795	1,432.08	0.00	0.00	R\$ 477.36
199939-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	387797	1,395.43	0.00	0.00	R\$ 465.14
200408-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LADO ESQUERDO/DIREITO	PROC 2017000974	390597	2,302.59	0.00	0.00	R\$ 767.53
200409-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PACOTE DE FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2017000974	390594	330.00	0.00	0.00	R\$ 110.00

200412-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO	PROC 2017000974	390596	3,428.27	0.00	0.00	R\$ 1,142.75
200413-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	390595	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97

**Total do Vencimento 27/10/2020: 160,657.11**  
**Total do Dia 27/10/2020: 160,657.11**

Data de Movimento: **28/10/2020**

Data de Vencimento: **28/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200404-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	CHEQUE	TONER 'S	PROC 202000214	7933	277.00	0.00	0.00	R\$ 277.00
200379-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROC 201900648	990	2,337.00	0.00	0.00	R\$ 2,337.00
200380-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40	PROC 201900648	991	8,450.00	0.00	0.00	R\$ 8,450.00
200381-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	ÓLEO LUBRIFICANTE 15 W 40	PROC 201900648	992	8,450.00	0.00	0.00	R\$ 8,450.00
200389-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROC 202000213	7433	249.49	0.00	0.00	R\$ 249.49
200377-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14004	1,223.40	0.00	0.00	R\$ 1,223.40
202867-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR. 599/2019	29481	1,024.78	0.00	0.00	R\$ 1,024.78
200375-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO RETROVISOR CARENADO	PROC 202000124	5276	327.00	0.00	0.00	R\$ 327.00
201978-00	JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADO	20.026.574/0001-46	BANCO	ACORDO TRABALHISTA-PARC. 04/07	RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ	201978	2,232.85	0.00	0.00	R\$ 2,232.85
200382-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA	PROC 201801178	48922	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200386-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48921	131.00	0.00	0.00	R\$ 131.00
200395-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA	PROC 201801178	48924	45.00	0.00	0.00	R\$ 45.00
200861-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL	PROC 201701293	1702864	42,551.04	0.00	42,551.04	R\$ 0.00
202936-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO COMPRA DE ÓLEO DIESEL			70,917.50	0.00	0.00	R\$ 70,917.50
200407-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	5797	5,000.00	0.00	0.00	R\$ 5,000.00
199518-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO	PROC 2017000974	384987	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 1,511.72
199519-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PARAFUSO FLANGEADO E OUTROS	PROC 2017000974	385003	1,906.81	0.00	0.00	R\$ 635.61
199520-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385004	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
199958-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387937	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
199959-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	387936	350.89	0.00	0.00	R\$ 116.96
199960-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA E TUBO DE RETOR	PROC 2017000974	387935	845.05	0.00	0.00	R\$ 281.68
199961-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	387939	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97
200422-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	390755	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.51
199434-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2289	1,664.00	0.00	0.00	R\$ 554.68
199435-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2290	1,964.00	0.00	0.00	R\$ 654.68

**Total do Vencimento 28/10/2020: 107,054.19**

Data de Vencimento: **29/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200376-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DA SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2706	8,080.00	0.00	0.00	R\$ 2,693.33
200387-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DE ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2710	252.00	0.00	0.00	R\$ 252.00
200393-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO	PROC 202000018	2708	240.00	0.00	0.00	R\$ 240.00
200394-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROC 202000118	2713	624.00	0.00	0.00	R\$ 624.00
200396-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900651	2709	86.00	0.00	0.00	R\$ 86.00
200397-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNOR	PROC 201900611	2707	432.00	0.00	0.00	R\$ 432.00
200398-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 2025000145	2712	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200399-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2711	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
200414-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	TAPETE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 201801178	2718	920.00	0.00	0.00	R\$ 920.00
200415-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2720	189.00	0.00	0.00	R\$ 189.00
200416-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2721	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
200417-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2716	1,025.00	0.00	0.00	R\$ 1,025.00
200418-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COLA PARA TAPETE	PROC 201801178	2717	65.50	0.00	0.00	R\$ 65.50
200419-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2715	1,160.00	0.00	0.00	R\$ 1,160.00
200420-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ANEL RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO	PROC 202000018	2719	29.90	0.00	0.00	R\$ 29.90

**Total do Vencimento 29/10/2020: 11,884.97**

**Total do Dia 28/10/2020: 118,939.16**

Data de Movimento: **29/10/2020**

Data de Vencimento: **29/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200383-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	CHEQUE	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO	PROC 202000135	2082	1,400.00	0.00	28.00	R\$ 1,372.00
200402-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES	PROC 202000283	14024	1,223.40	0.00	0.00	R\$ 1,223.40
200406-01	EL ELYON PNEUS LTDA	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA	PROC 201900482	216	13,940.24	0.00	0.00	R\$ 13,940.24
202954-00	JAICAR AUTO PECAS LTDA	07.822.081/0001-54	DINHEIRO	PEÇAS E ACESSÓRIOS	VEIC DE APOIO NFM 4717	159559	85.00	0.00	0.00	R\$ 85.00
200810-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	03.906.467/0001-93	DINHEIRO	FLEXIVEL 7/8 DE 5 M PARA COMPRESSOR DE AR	FUNDO ROTATIVO: 0173/2020	57714	590.00	0.00	0.00	R\$ 590.00
200816-01	JL TUBOS E CONEXOES LTDA	03.906.467/0001-93	DINHEIRO	PORCA CONFECCIONADA SOB MEDIDA DA MORS	FUNDO ROTATIVO: 0172/2020	57718	60.00	0.00	0.00	R\$ 60.00
202955-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	DINHEIRO	PATIM DE FREIO TRAZAEIRO	MOTO NLJ 5656	248	25.00	0.00	0.00	R\$ 25.00
202898-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA FÉRIAS PARTE 1	NOVEMBRO/20	797/20	20,256.70	0.00	0.00	R\$ 20,256.70
202944-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	PARCELA 01/11 - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍV	PROC. 2017/1293	202944	171,644.13	1,098.52	0.00	R\$ 172,742.65



202947-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	AQUISIÇÃO COMPRA DE ÓLEO DIESEL			70,917.50	0.00	0.00	R\$ 70,917.50
200403-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	122466	3,360.00	0.00	78.12	R\$ 1,601.88
200405-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	112469	3,000.00	0.00	69.75	R\$ 1,430.25
199524-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385037	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199664-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VIRABREQUM DX DO VOLVO	PROC 2017000974	384562	15,249.99	0.00	0.00	R\$ 5,083.33
199665-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	KIT MOTOR RETIFICA DE MOTOR	PROC 2017000974	384567	74,999.99	0.00	0.00	R\$ 25,000.01
199983-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	388006	5,513.65	0.00	0.00	R\$ 1,837.88
200434-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	B. DE DIREÇÃO, FLEXIVEL E S. DE PRESSÃO	PROC 2017000974	390888	2,807.69	0.00	0.00	R\$ 935.89
200435-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR	PROC 2017000974	390918	1,081.40	0.00	0.00	R\$ 360.46
200436-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA, ARTICULAÇÃO, TRAV	PROC 2017000974	390950	3,144.63	0.00	0.00	R\$ 1,048.21
200437-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	390948	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
202956-00	TOP FAN COM. DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTC	13.497.233/0001-93	DINHEIRO	PEÇAS ELETRICAS P/VEIC DE APOIO	MOTO PQM 8997	74	55.00	0.00	0.00	R\$ 55.00
202866-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	MODULOS P SIST DE FOLHA DE PAGAMENTO	PR. 537/2017	142945	2,247.89	0.00	183.21	R\$ 2,064.68

**Total do Vencimento 29/10/2020: 321,979.42**

**Total do Dia 29/10/2020: 321,979.42**

Data de Movimento: **30/10/2020**

Data de Venciment **30/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
201379-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 28/60	DEB. EM CC	201379	14,739.71	0.00	0.00	R\$ 14,739.71
201380-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 25/36	DEB. EM CC	201380	6,896.03	0.00	0.00	R\$ 6,896.03

**Total do Vencimento 30/06/2020: 21,635.74**

Data de Venciment **30/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200392-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	MAÇARICO DE CORTE OXIACETILENICO C 531	PROC 202000196	12802	660.00	0.00	0.00	R\$ 660.00
200400-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTAS	PROC 202000305	12801	808.00	0.00	0.00	R\$ 808.00
200401-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	LIXA DISCO HOOKIT	PROC 201900539	12800	99.00	0.00	0.00	R\$ 99.00
200421-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	TINTAS	PROC 202000305	12799	360.00	0.00	0.00	R\$ 360.00
202948-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED SISPAG	202948	1,356.80	0.00	0.00	R\$ 1,356.80
200429-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROC 202000247	1992	156.36	0.00	0.00	R\$ 156.36
200430-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAL DE LIMPEZA	PROC 202000247	1991	52.90	0.00	0.00	R\$ 52.90
202864-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	SETEMBRO/20	DIV. DE MANUTENÇÃO	609/20	16,097.92	0.00	0.00	R\$ 23,685.86
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	SETEMBRO/20	SEDE ADM.	609/20A	6,297.61			R\$ 0.00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	SETEMBRO/20	CHÁCARA	609/20B	1,290.33			R\$ 0.00
202640-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA	PROC 201500086	6043	287.49	0.00	5.75	R\$ 281.74
202641-00	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA	PROC 2015000986	6042	115.02	0.00	2.30	R\$ 112.72
202903-00	LEILSON MARIANO DE DEUS	981.100.471-49	BANCO	RESCISÃO	OUTUBRO/2020	783/20	230.66	0.00	0.00	R\$ 230.66
202896-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC- 29/60	DEB EM CC	202896	14,739.71	0.00	0.00	R\$ 14,739.71
202897-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC. 26/36	DEB EM CC	202897	6,896.03	0.00	0.00	R\$ 6,896.03
202901-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS - PARC. 624640868	OUT/20	127/20	62,132.86	0.00	0.00	R\$ 62,132.86
200870-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1703899	56,734.72	0.00	56,734.72	R\$ 0.00
202812-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	SETEMBRO/20	SEDE ADM.	594/20	12,233.13	0.00	0.00	R\$ 12,233.13
202887-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	AG. BRASIL CENTRAL/PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL	PR.	00802	2,424.63	0.00	0.00	R\$ 2,424.63
200441-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORA	PROC 202000180	16209	197.60	0.00	0.00	R\$ 197.60
200431-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO LT	08.327.874/0001-60	CHEQUE	BOTINA DE SEGURANÇA	PROC 202000200	659	115.90	0.00	0.00	R\$ 115.90
200432-01	SEVEN COMERCIO DE CALÇADOS E PARTICIPAÇÃO LT	08.327.874/0001-60	CHEQUE	BOTINA DE SEGURANÇA	PROC 202000200	660	553.35	0.00	0.00	R\$ 553.35
199535-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385127	1,535.16	0.00	0.00	R\$ 511.72
199536-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TECLA SELETOR DE MACHA E OUTROS	PROC 2017000974	385128	2,942.85	0.00	0.00	R\$ 980.95
199537-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385146	2,657.81	0.00	0.00	R\$ 885.95
199538-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	GRAMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PROC 2017000974	385133	2,182.84	0.00	0.00	R\$ 727.62
199539-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385131	489.40	0.00	0.00	R\$ 163.14
199550-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385270	1,003.14	0.00	0.00	R\$ 334.38
199552-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385238	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
199553-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385240	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.98
199554-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	385271	468.86	0.00	0.00	R\$ 156.30
200029-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO FREIO MOTOR	PROC 2017000974	388122	872.15	0.00	0.00	R\$ 290.71
200030-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	388176	818.24	0.00	0.00	R\$ 272.74
200229-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CAIXA DE TRANSMISSÃO ECOMAT REMANUFAT	PROC 2017000974	388977	39,999.99	0.00	0.00	R\$ 13,333.33
200473-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANG. DE RESFR. MANG. SERIE. JUNTA GTIN	PROC 2017000974	391066	1,986.67	0.00	0.00	R\$ 662.22
199916-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSSÃO	PROC 202000018	2501	1,592.00	0.00	0.00	R\$ 530.66
200423-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COMPRESSOR DE AR	PROC 201900641	2722	3,188.00	0.00	0.00	R\$ 1,062.66
200424-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 201900651	2723	380.00	0.00	0.00	R\$ 380.00
200425-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2725	252.00	0.00	0.00	R\$ 252.00
200426-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2724	832.00	0.00	0.00	R\$ 832.00
200428-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROC 201900684	2726	3,030.24	0.00	0.00	R\$ 3,030.24
202884-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA CUSTAS INICIAIS PARC 03/05	CMTC	454/20	2,377.97	0.00	0.00	R\$ 2,377.97

**Total do Vencimento 30/10/2020: 156,280.44**

Data de Vencimento: **31/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202790-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ-ABC 6 KG	PROC 201800780	468	847.50	0.00	0.00	R\$ 847.50
202793-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ-ABC 6 KG	PROC 201800780	469	254.25	0.00	0.00	R\$ 254.25

**Total do Vencimento 31/10/2020: 1,101.75**

Data de Vencimento: **02/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199500-03	ATACADÃO DE PEÇAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	18.397.996/0001-86	BANCO	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PROC 202000103	8249	8,298.00	0.00	0.00	R\$ 2,766.00
200472-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80 R22.5 TIPO S/ CÂMARA	PROC 201900482	238	13,940.24	0.00	0.00	R\$ 13,940.24
199569-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	385366	2,752.55	0.00	0.00	R\$ 917.53
200062-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA RETA DA CAIXA DE CAMBIO	PROC 2017000974	388235	236.38	0.00	0.00	R\$ 78.79
200063-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 2017000974	388247	1,756.06	0.00	0.00	R\$ 585.35
200064-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	388233	4,682.92	0.00	0.00	R\$ 1,560.97
200492-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	TECLA SELETOR DE MACHA	PROC 2017000974	391195	1,214.18	0.00	0.00	R\$ 404.72
199467-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL	PROC 201801177	2295	2,550.00	0.00	0.00	R\$ 850.00
199474-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2297	1,560.00	0.00	0.00	R\$ 520.00
199496-03	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2306	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 569.00
199952-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2504	2,031.99	0.00	0.00	R\$ 677.33
199964-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2521	1,990.00	0.00	0.00	R\$ 663.33
199975-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 202000018	2515	1,900.00	0.00	0.00	R\$ 633.33
200447-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA	PROC 201900650	2733	1,248.00	0.00	0.00	R\$ 1,248.00
200449-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONJUNTO DE ELETROVÁLVULA	PROC 201900631	2729	1,248.86	0.00	0.00	R\$ 1,248.86
200450-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA	PROC 202000161	2728	140.00	0.00	0.00	R\$ 140.00
200451-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2730	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 1,707.00
200452-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2731	1,707.00	0.00	0.00	R\$ 1,707.00
200453-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2732	63.00	0.00	0.00	R\$ 63.00
200454-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2734	720.00	0.00	0.00	R\$ 720.00
200457-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL INTERNO	PROC 201801178	2740	316.66	0.00	0.00	R\$ 316.66
200458-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2735	1,414.00	0.00	0.00	R\$ 1,414.00
200459-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	COMPRESSOR DO VOLVO B12M	PROC 201900641	2736	3,188.00	0.00	0.00	R\$ 1,062.66
200461-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2739	498.00	0.00	0.00	R\$ 498.00
200474-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2738	1,893.90	0.00	0.00	R\$ 1,893.90

**Total do Vencimento 02/11/2020: 36,185.67**

Data de Vencimento: **03/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199596-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	385515	2,294.89	0.00	0.00	R\$ 764.97
199597-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	385516	1,627.86	0.00	0.00	R\$ 542.62
199598-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	385517	3,631.16	0.00	0.00	R\$ 1,210.40
199599-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PORÇA DO PARAFUSO DO TIRANTE	PROC 2017000974	385519	50.70	0.00	0.00	R\$ 16.90
200490-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR ABS, RODA FONICA, SENSOR DA TEMP. ,VA	PROC 2017000974	391197	2,624.48	0.00	0.00	R\$ 874.82
200491-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SENSOR ABS LADO DIREITO	PROC 2017000974	391194	1,228.53	0.00	0.00	R\$ 409.51
200498-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	391311	2,512.86	0.00	0.00	R\$ 837.62
200499-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO	PROC 2017000974	391318	17,850.00	0.00	0.00	R\$ 5,950.00
200500-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PROC 2017000974	391308	741.56	0.00	0.00	R\$ 247.18

**Total do Vencimento 03/11/2020: 10,854.02**

**Total do Dia 30/10/2020: 226,057.62**

**Total do Período de Pagamento de 01/10/20 até 31/10/20: 5,441,470.40**

quitado não quitado

09/11/2020

Página 1 de 1