



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **01/03/2022**

Data de Vencimento: **01/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218177-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/03/22	217177	705,20	0,00	0,00	R\$ 705,20
<b>Total do Vencimento 01/03/2022:</b>										<b>705,20</b>
<b>Total do Dia 01/03/2022:</b>										<b>705,20</b>

Data de Movimento: **02/03/2022**

Data de Vencimento: **02/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217611-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS	PR.2022000530001	217611	127.998,83	0,00	0,00	R\$ 127.998,83
217717-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFA BANCARIA	61 TAR TED SISPAG 2349-2	2349	159,00	0,00	0,00	R\$ 159,00
217606-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.2022000530001 46/DAVID DE JESUS P. DA PAIXÃO	44/22	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
<b>Total do Vencimento 02/03/2022:</b>										<b>128.707,88</b>
<b>Total do Dia 02/03/2022:</b>										<b>128.707,88</b>

Data de Movimento: **03/03/2022**

Data de Vencimento: **03/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207165-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1878591	142.763,16	0,00	0,00	R\$ 142.763,16
207201-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1879323	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
207202-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1879324	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
207203-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1879533	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
207221-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1880153	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
207230-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1880530	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
217565-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	777	77.097,13	0,00	6.553,26	R\$ 70.543,87
217584-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	783	87.555,85	0,00	7.442,24	R\$ 80.113,61



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **03/03/2022**

Data de Vencimento: **03/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217585-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	785	97.784,35	0,00	8.311,67	R\$ 89.472,68
207014-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58039	6.750,00	0,00	0,00	R\$ 6.750,00
207015-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58040	3.375,00	0,00	0,00	R\$ 3.375,00
207017-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58041	7.425,00	0,00	0,00	R\$ 7.425,00
207023-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58089	6.075,00	0,00	0,00	R\$ 6.075,00
207024-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58090	3.375,00	0,00	0,00	R\$ 3.375,00
207025-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58091	8.775,00	0,00	0,00	R\$ 8.775,00
217508-00	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	SERVIÇO DE TROCA DE SONDAS LAMBDA PRÉ/PÓS CATALISADOR E HIDROVÁCUO	PROCESSO 20220053000027	58120	235,00	0,00	0,00	R\$ 235,00
217608-00	MCS PARTICIPAÇÕES LTDA	15.421.341/0001-08	BANCO	PESAGENS DE TERCEIRO	F. ROT. 0021/2022 PR.202100236/DIA 23-02-22	165	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
217636-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	P.A	PR.2022000530001 61/FEV/22	217636	1.310,52	0,00	0,00	R\$ 1.310,52
<b>Total do Vencimento 03/03/2022:</b>										<b>777.221,74</b>

Data de Vencimento: **13/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217722-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915	778	153.991,86	0,00	0,00	R\$ 126.810,00
<b>Total do Vencimento 13/03/2022:</b>										<b>126.810,00</b>
<b>Total do Dia 03/03/2022:</b>										<b>904.031,74</b>

Data de Movimento: **04/03/2022**

Data de Vencimento: **27/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217597-00	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	16.841.580/0001-80	BANCO	CONSULTORIA	PR.202000515	33611	77,00	0,00	0,00	R\$ 77,00
<b>Total do Vencimento 27/02/2022:</b>										<b>77,00</b>

Data de Vencimento: **04/03/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **04/03/2022**

Data de Vencimento: **04/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207193-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W 40	PROCESSO 202100164	1879172	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
207214-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO SAE	PROCESSO 202100164	1879652	15.000,00	0,00	0,00	R\$ 15.000,00
207071-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	435971	27.039,38	0,00	0,00	R\$ 27.039,38
207072-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	435969	7.389,34	0,00	0,00	R\$ 7.389,34
207073-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	435967	5.037,21	0,00	0,00	R\$ 5.037,21
207074-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DO CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 2017000974	435963	4.774,30	0,00	0,00	R\$ 4.774,30
207058-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO	PROCESSO 202000489	18126	1.350,00	0,00	0,00	R\$ 1.350,00
207915-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 11/28	O MESMO	207915	25.619,37	0,00	0,00	R\$ 25.619,37
217640-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL E GASOLINA	PROC. 201900599	34475	2.858,03	0,00	0,00	R\$ 2.858,03
206846-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CORROCERIA	PROCESSO 202100367	53796	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20
206867-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO DA CARROCERIA	PROCESSO 202100367	53816	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20
207042-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CORDA MONOFIL NUMERO 2	PROCESSO 202000351	54091	763,75	0,00	0,00	R\$ 763,75
207048-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MNATA DE FIBRA DE VIDRO E GEL PARA FIBRA	PROCESSO 202100367	54041	1.572,00	0,00	0,00	R\$ 1.572,00
217531-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	CESSÃO DE USO	PR. 201700537	165798	7.500,00	0,00	611,25	R\$ 6.888,75
217526-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MÉDICOS	PR. 202000364	10664	1.102,43	0,00	106,39	R\$ 996,04
207046-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONNER D105S	PROCESSO 202000214	8774	110,00	0,00	0,00	R\$ 110,00
207080-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	ENVELOPES	PROCESSO 202100201	6746	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
217446-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIOS	PR. 201601005	2715413	9,13	0,00	0,00	R\$ 9,13
217532-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR.202000040	673	2.875,04	0,00	0,00	R\$ 2.875,04
207021-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CANETA PARA SOLDA OXI-ACETILENICA	PROCESSO 202000196	18288	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **04/03/2022**

Data de Vencimento: **04/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207079-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PEN DRIVE 64 GB E PEN DRIVE DE 16GB	PROCESSO 202100201	10071	221,73	0,00	0,00	R\$ 221,73
206969-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	ADESIVOS DE CAPACIDADE DO VEICULO	PROCESSO 202100126	461	94,08	0,00	0,00	R\$ 94,08
206970-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	ADESIVO NUMERADO DO VEICULO	PROCESSO 202100126	462	19,44	0,00	0,00	R\$ 19,44
206971-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	ADESIVO NUMERADO DO VEICULO	PROCESSO 202100126	463	16,20	0,00	0,00	R\$ 16,20
206972-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	ADESIVO NUMERADO DO VEICULO	PROCESSO 202100126	464	283,50	0,00	0,00	R\$ 283,50
206973-01	NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	13.451.191/0001-50	BANCO	CORDÃO PARA CRACHA E PORTA CRACHA	PROCESSO 202000482	567	1.860,00	0,00	0,00	R\$ 1.860,00
207049-01	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	VÁLVULA DE SEGURANÇA P/EXTINTOR E OUT	PROCESSO 201800780	043	30,00	0,00	0,00	R\$ 30,00
207083-01	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	VÁLVULA DE SEGURANÇA EXTINTOR 6 KG	PROCESSO 201800780	45	15,00	0,00	0,00	R\$ 15,00
217397-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ-ABC 6 KG	PROCESSO 201800780	1725	440,70	0,00	0,00	R\$ 440,70
217491-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PÓ ABC 6 KG	PROCESSO 201800780	1765	305,10	0,00	0,00	R\$ 305,10
206977-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA INTERCOOLER	PROCESSO 202000386	3970	1.258,66	0,00	0,00	R\$ 1.258,66
207019-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	FILTRO DE ÓLEO DIWA.5	PROCESSO 201701491	53527	9.613,65	0,00	0,00	R\$ 9.613,65
207001-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70	PROCESSO 202100112	3982	302,50	0,00	0,00	R\$ 302,50
207043-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LUSTRA MOVEIS	PROCESSO 202100303	4015	9,75	0,00	0,00	R\$ 9,75
207044-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	LUSTRA MOVEIS	PROCESSO 202100303	4016	9,75	0,00	0,00	R\$ 9,75
207045-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4018	954,50	0,00	0,00	R\$ 954,50
217566-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCERIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	775	26.826,34	0,00	2.280,24	R\$ 24.546,10
217581-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457	776	52.904,84	0,00	4.496,91	R\$ 48.407,93
217582-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457	782	42.830,53	0,00	3.640,60	R\$ 39.189,93



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **04/03/2022**

Data de Vencimento: **04/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206953-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	66	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
207084-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58189	5.555,00	0,00	0,00	R\$ 5.555,00
207085-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58190	5.335,00	0,00	0,00	R\$ 5.335,00
217507-00	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	FLUÍDO DE FREIO	PROCESSO 20220053000027 F. ROT. 0021/2022	14121	25,00	0,00	0,00	R\$ 25,00
207020-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA	PROCESSO 202000493	360	379,00	0,00	0,00	R\$ 379,00
217607-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	AG. BRASIL CENTRAL/PUBLICAÇÕES DIÁRIO OFICIAL	PR. 201700406	57085	4.044,70	0,00	0,00	R\$ 4.044,70
203637-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 14/20	REC O MESMO	557/20	68.000,00	0,00	0,00	R\$ 68.000,00
206995-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO	PROCESSO 202100197	552	8.920,00	0,00	0,00	R\$ 8.920,00
207009-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROCESSO 202000426	556	31.086,00	0,00	0,00	R\$ 31.086,00
207010-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	VALVULA RELE DO VOLVO	PROCESSO 202100196	555	204,00	0,00	0,00	R\$ 204,00
207013-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROCESSO 202100115	557	5.340,00	0,00	0,00	R\$ 5.340,00
207026-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA DO VOLVO	PROCESSO 202100105	558	16.680,00	0,00	0,00	R\$ 16.680,00
207038-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BALANCIN INCLINADO E OUTROS	PROCESSO 202100245	561	5.445,67	0,00	0,00	R\$ 5.445,67
207039-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CONJUNTO DE REPARO COPLETO DO FREIO	PROCESSO 202100245	560	5.925,00	0,00	0,00	R\$ 5.925,00
207040-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CONJUNTO DO EIXO E OUTROS	PROCESSO 202100245	562	898,70	0,00	0,00	R\$ 898,70
207041-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	ANEL DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR	PROCESSO 202100271	563	864,00	0,00	0,00	R\$ 864,00
207062-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VÁLVULA NIVELADORA	PROCESSO 202100196	566	3.200,00	0,00	0,00	R\$ 3.200,00
207075-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROCESSO 202100196	570	1.060,00	0,00	0,00	R\$ 1.060,00
207077-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO	PROCESSO 202000426	568	764,59	0,00	0,00	R\$ 764,59



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **04/03/2022**

Data de Vencimento: **04/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207082-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	MANGUEIRA DO SISTEMA DE FREIOS	PROCESSO 202100271	569	138,20	0,00	0,00	R\$ 138,20
207068-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA PARA RESÍDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157	733	400,80	0,00	15,39	R\$ 385,41
207067-01	JR LEMOS & CIA LTDA	26.906.172/0001-12	BANCO	ESCORA DE EUCALIPTO COMPRIM. 4 METROS	PROCESSO 2021000530	3391	2.340,00	0,00	0,00	R\$ 2.340,00
<b>Total do Vencimento 04/03/2022:</b>										<b>468.993,77</b>

Data de Vencimento: **13/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217722-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915	778	153.991,86	0,00	0,00	R\$ 14.092,57
<b>Total do Vencimento 13/03/2022:</b>										<b>14.092,57</b>
<b>Total do Dia 04/03/2022:</b>										<b>483.163,34</b>

Data de Movimento: **07/03/2022**

Data de Vencimento: **07/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207243-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1881343	142.763,16	0,00	0,00	R\$ 142.763,16
207253-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1881851	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
206997-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR	PROCESSO 201900665	926	63.000,00	0,00	3.150,00	R\$ 59.850,00
217499-00	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	NOTAS FISCAIS 884 - 896 - 910 - 926	PROCESSO 201900665	977	72.248,40	0,00	3.612,42	R\$ 68.635,98
206960-01	ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME	27.357.709/0001-03	BANCO	ABERTURA DE PORTA DE ÔNIBUS E OUTROS	PROCESSO 202100041	58	38.266,66	0,00	0,00	R\$ 38.266,66
207005-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROCESSO 202100193	554	54.213,50	0,00	0,00	R\$ 54.213,50
207063-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE E DA TRACÇÃO	PROCESSO 202100193	564	49.285,00	0,00	0,00	R\$ 49.285,00
207066-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100196	567	12.950,50	0,00	0,00	R\$ 12.950,50
<b>Total do Vencimento 07/03/2022:</b>										<b>497.346,38</b>
<b>Total do Dia 07/03/2022:</b>										<b>497.346,38</b>

Data de Movimento: **08/03/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **08/03/2022**

Data de Vencimento: **08/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
217690-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO FUNC. DIVERSOS	PROC. 202200053000119	79/2022	226,69	0,00	0,00	R\$ 226,69	
217724-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	ADEIR ALVES DE SOUZA FILHO	78/22	3.671,53	0,00	0,00	R\$ 36.129,30	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	AILTON LUIZ RIBEIRO	78/22A	4.054,53			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	HELITON FRANCISCO DOS SANTOS	78/22B	1.296,65			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	JOÃO BATISTA DE JESUS M.BONFIM	78/22C	3.865,09			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	LUIZ CARLOS DA SILVA MENDES	78/22D	1.553,81			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	PAULO FERREIRA ROSA	78/22E	7.062,15			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	PAULO SERGIO ALVES CHAGAS	78/22F	3.315,14			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	THARLEYS DENNYS ROSA	78/22G	4.511,15			R\$ 0,00	
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO 202200053000119	WILMAR GOMES DA SILVA	78/22H	6.799,25			R\$ 0,00	
217668-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	DEP. RECURSAL CÍVEL	PR.2021000530003 74/CARLOS ALBERTO M.DE BRITO	48/22	10.448,97	0,00	0,00	R\$ 10.448,97	
217691-00	MCS PARTICIPAÇÕES LTDA	15.421.341/0001-08	BANCO	TAXA DE PESAGEM DE LIXO	PROC. 2021000236	167	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00	
							<b>Total do Vencimento 08/03/2022:</b>				<b>46.904,96</b>
							<b>Total do Dia 08/03/2022:</b>				<b>46.904,96</b>

Data de Movimento: **09/03/2022**

Data de Vencimento: **09/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207132-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	GRAXA SABÃO LÍTIO	PROCESSO 202100164	1876227	9.669,98	0,00	0,00	R\$ 9.669,98
207267-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1882858	47.587,72	0,00	0,00	R\$ 47.587,72
207268-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1882862	23.793,86	0,00	0,00	R\$ 23.793,86





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **09/03/2022**

Data de Vencimento: **09/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207269-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1882861	23.793,86	0,00	0,00	R\$ 23.793,86
207145-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406	696216	42.660,00	0,00	0,00	R\$ 42.660,00
217692-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		BANCO	GUIA DE DESPEZA JUDICIAL	PR.2022000530001 39	54/22	63,87	0,00	0,00	R\$ 63,87
207134-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DA CAIXA E MOTOR HIDRÁULICO	PROCESSO 2017000974	436782	24.423,52	0,00	0,00	R\$ 24.423,52
207096-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DO CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 2017000974	436148	1.909,72	0,00	0,00	R\$ 1.909,72
207097-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	436420	6.831,73	0,00	0,00	R\$ 6.831,73
207098-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	436332	34.339,25	0,00	0,00	R\$ 34.339,25
207099-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO	PROCESSO 2017000974	436419	6.749,61	0,00	0,00	R\$ 6.749,61
207108-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	436476	17.686,36	0,00	0,00	R\$ 17.686,36
207119-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	436659	7.044,05	0,00	0,00	R\$ 7.044,05
207120-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CONTACTO DE IGNIÇÃO DO VOLVO	PROCESSO 2017000974	436642	262,48	0,00	0,00	R\$ 262,48
207121-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PARAFUSO DO TIRANTE INFERIOR	PROCESSO 2017000974	436662	967,80	0,00	0,00	R\$ 967,80
207122-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CUBO DA POLIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 2017000974	436652	1.943,62	0,00	0,00	R\$ 1.943,62
207135-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROCESSO 2017000974	436794	11.297,00	0,00	0,00	R\$ 11.297,00
207149-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437142	2.622,97	0,00	0,00	R\$ 2.622,97
207150-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TURBO ALIMENTADOR	PROCESSO 2017000974	437097	7.370,64	0,00	0,00	R\$ 7.370,64
207153-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437106	19.237,55	0,00	0,00	R\$ 19.237,55
207110-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROCESSO 202000489	18149	1.350,00	0,00	0,00	R\$ 1.350,00
217729-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISS (REST) FEVEREIRO 2022	PROC. 202100255	034/2022	34.436,46	0,00	0,00	R\$ 34.436,46
217673-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599	34542	4.265,94	0,00	0,00	R\$ 4.265,94
217674-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599	34678	4.208,16	0,00	0,00	R\$ 4.208,16





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **09/03/2022**

Data de Vencimento: **09/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207141-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA LE/LD	PROCESSO 202100366	54253	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
207142-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA SOL DA CARROCERIA	PROCESSO 202100366	54252	1.374,00	0,00	0,00 R\$	1.374,00
207047-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	PROCESSO 2021000530	6703	247,68	0,00	0,00 R\$	247,68
207102-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	BOBINA DE PAPEL PARA RELÓGIO	PROCESSO 202100201	6804	231,00	0,00	0,00 R\$	231,00
207103-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE	PROCESSO 202100201	6805	24,00	0,00	0,00 R\$	24,00
207104-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CLIPS PARA PAPÉIS	PROCESSO 202100201	6803	60,00	0,00	0,00 R\$	60,00
207105-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	PASTA CANALETA FUMÊ A4	PROCESSO 202100201	6806	150,00	0,00	0,00 R\$	150,00
207106-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	6802	294,00	0,00	0,00 R\$	294,00
207107-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	6801	51,93	0,00	0,00 R\$	51,93
207166-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CAIXA PLÁSTICA P/ ARQUIVO BRANCO	PROCESSO 202100201	6852	615,00	0,00	0,00 R\$	615,00
217684-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	CUSTAS FINAIS/CIVEL	PR.2022000553000 183/	44/22A	10.130,55	0,00	0,00 R\$	10.130,55
217697-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	Guias de Serv de Pesquisa e depesas postais	PROC. 202200053000185 - REC. ROBERTO NERIS DA SILVA E OUTROS	51/2022	50,28	0,00	0,00 R\$	147,74
	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	Guias de Serv de Pesquisa e depesas postais	PROC. 202200053000185 - REC. ROBERTO NERIS DA SILVA E OUTROS	51/2022A	97,46		R\$	0,00
207154-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	CILINDRO DE OXIGENIO	PROCESSO 202000437	14001	100,00	0,00	0,00 R\$	100,00
207130-01	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	PEÇAS PARA EXTINTORES	PROCESSO 201800780	46	30,00	0,00	0,00 R\$	30,00
207172-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA	PROCESSO 201701491	53688	6.644,04	0,00	0,00 R\$	2.386,35
207093-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% HIDRATADO	PROCESSO 202100112	4035	726,00	0,00	0,00 R\$	726,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **09/03/2022**

Data de Vencimento: **09/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207112-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4097	519,50	0,00	0,00	R\$ 519,50
207147-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA DE PELO, RODO DE LUMÍNIO.	PROCESSO 202100303	4034	360,00	0,00	0,00	R\$ 360,00
207158-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303	4138	2.121,25	0,00	0,00	R\$ 2.121,25
207034-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMNTAGEM,LIMPEZA(ULTRASSOM)	PROCESSO 201900664	69	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
207086-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEUS NOVOS 295/80	PROCESSO 202100484	14190	154.960,00	0,00	0,00	R\$ 154.960,00
207087-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	MANUTENÇÃO LAVADORA CECCATO	PROCESSO 202000092	692	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
207148-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROCESSO 202000493	363	1.234,00	0,00	0,00	R\$ 1.234,00
207100-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 2021001105	573	5.560,00	0,00	0,00	R\$ 5.560,00
207133-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROCESSO 202100083	575	1.668,00	0,00	0,00	R\$ 1.668,00
207139-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROCESSO 202100083	579	2.502,00	0,00	0,00	R\$ 2.502,00
207144-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO	PROCESSO 202000425	582	8.550,00	0,00	0,00	R\$ 8.550,00
207146-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROCESSO 202000426	580	10.676,00	0,00	0,00	R\$ 10.676,00
207156-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO APU VALVULA SECADORA	PROCESSO 202100196	586	2.365,00	0,00	0,00	R\$ 2.365,00
207157-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO APU VALVULA SECADORA	PROCESSO 202100196	587	1.075,00	0,00	0,00	R\$ 1.075,00
207159-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR VOLVO	PROCESSO 202100083	584	2.224,00	0,00	0,00	R\$ 2.224,00
207109-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE I	PROCESSO 202100157	745	2.042,40	0,00	79,65	R\$ 1.962,75
207136-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS CLASSE II	PROCESSO 202100157	751	374,00	0,00	14,59	R\$ 359,41
<b>Total do Vencimento 09/03/2022:</b>										<b>559.580,55</b>

Data de Vencimento: **17/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **09/03/2022**

Data de Vencimento: **17/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217693-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL - TRABALHISTA	PR.2021000530001 29 - JOSÉ NUNES CRISPIM	217693	6.428,91	0,00	0,00	R\$ 6.428,91
<b>Total do Vencimento 17/03/2022:</b>										<b>6.428,91</b>

Data de Vencimento: **24/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207256-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% PGTO PARCIAL	PROCESSO 202100112	4169	900,00	0,00	0,00	R\$ 495,36
<b>Total do Vencimento 24/03/2022:</b>										<b>495,36</b>
<b>Total do Dia 09/03/2022:</b>										<b>566.504,82</b>

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217444-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO-PLANODE SAUDE JAN 22	PROC 202200053000051- WELLINGTON CARVALHO DOSM SANTOS	192022	431,40	33,78	0,00	R\$ 1.722,11
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO-PLANODE SAUDE JAN 22	PROC 202200053000051- VALTER AURELIO MARTINS	192022A	355,63			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO-PLANODE SAUDE JAN 22	PROC 202200053000051- SEBASTIÃO FERREIRA DE BARROS	192022B	407,58			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO-PLANODE SAUDE JAN 22	PROC 202200053000051- FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	192022C	493,72			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 10/02/2022:</b>										<b>1.722,11</b>

Data de Vencimento: **21/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217605-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE/FEV.2022	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	52/22	493,72	0,00	0,00	R\$ 1.280,75
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE/FEV.2022	VALTER AURELIO MARTINS	52/22A	355,63			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE/FEV.2022	PR. 202200053000051/ WELLINGTON C. DOS SANTOS	52/22B	431,40			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 21/02/2022:</b>										<b>1.280,75</b>

Data de Vencimento: **24/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207016-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROCESSO 202000056	7465	6.560,00	0,00	0,00	R\$ 6.560,00
<b>Total do Vencimento 24/02/2022:</b>										<b>6.560,00</b>

Data de Vencimento: **28/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207037-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEU 295/80	PROCESSO 202100484	14156	29.800,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
<b>Total do Vencimento 28/02/2022:</b>										<b>180,00</b>

Data de Vencimento: **10/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207187-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437432	8.256,68	0,00	0,00	R\$ 8.256,68
207189-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437439	13.408,09	0,00	0,00	R\$ 13.408,09
207190-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BUCHA DE BORRACHA	PROCESSO 2017000974	437440	12.767,80	0,00	0,00	R\$ 12.767,80
217718-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO - MARÇO 2022	PROC. 202200053000119 - RANIER BIL HUBNER	217718	107,17	0,00	0,00	R\$ 107,17
217719-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO - MARÇO/2022	PR.2022000530001 19/RANIER BIL HUBNER	81/22	3.450,94	0,00	0,00	R\$ 3.450,94



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **10/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217698-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL COMUM	PROC. 201900599	34757	3.899,03	0,00	0,00	R\$ 3.899,03
217699-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PROC. 201900599	34758	447,42	0,00	0,00	R\$ 447,42
217703-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599	34878	455,34	0,00	0,00	R\$ 455,34
217704-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR.201900599	34877	3.154,15	0,00	0,00	R\$ 3.154,15
207185-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MANGUEIRA TECALON 8MM	PROCESSO 202000494	54311	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
207191-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA MÃO DA PORTA	PROCESSO 202100366	54328	2.072,00	0,00	0,00	R\$ 2.072,00
207195-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROCESSO 202000128	7837	1.500,00	0,00	462,85	R\$ 1.037,15
207196-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	PROCESSO 202000128	7836	950,00	0,00	123,50	R\$ 826,50
217685-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		BANCO	GRU JUDICIAL	PR. 202200053000145 SALATIEL SOARES DE S. JUNIOR	70/22	1.584,75	0,00	0,00	R\$ 1.584,75
217702-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAUDE - FEVEREIRO/2022	PROC. 200700222	217702	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
207168-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LÂMPADA BULBO LED	PROCESSO 202100316	18624	1.560,10	0,00	0,00	R\$ 1.560,10
207181-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	PROCESSO 202100355	18632	77,40	0,00	0,00	R\$ 77,40
207186-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO P/ GASES	PROCESSO 202000437	85	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
207124-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO	PROCESSO 202000135	2635	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207125-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA	PROCESSO 202000135	2634	550,00	0,00	11,00	R\$ 539,00
207126-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO TRECHO	PROCESSO 202000135	2633	850,00	0,00	17,00	R\$ 833,00
207127-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA	PROCESSO 202000135	2632	550,00	0,00	11,00	R\$ 539,00
207170-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ADESIVO POLIURETANO	PROCESSO 202100117	8204	1.956,50	0,00	0,00	R\$ 1.956,50
207094-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO	PROCESSO 202000388	3972	2.150,00	0,00	0,00	R\$ 2.150,00
207092-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ TORRADO EM GRÃOS	PROCESSO 2021000530	4032	124,20	0,00	0,00	R\$ 124,20
207095-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO	PROCESSO 2021000530	4033	470,10	0,00	0,00	R\$ 470,10



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **10/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207088-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEUS RECAPADOS 295/80	PROCESSO 202100485	58271	2.570,00	0,00	0,00	R\$ 2.570,00
207089-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU 295/80	PROCESSO 202100485	58270	6.555,00	0,00	0,00	R\$ 6.555,00
207090-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM DE PNEUS 295/80	PROCESSO 202100485	58272	6.075,00	0,00	0,00	R\$ 6.075,00
207091-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEUS 295/80	PROCESSO 202100485	58273	2.635,00	0,00	0,00	R\$ 2.635,00
207111-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU 295/80 VULCANIZAÇÃO	PROCESSO 202100485	58356	5.750,00	0,00	0,00	R\$ 5.750,00
207131-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	VULCANIZAÇÃO EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100485	58378	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
207161-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58489	6.750,00	0,00	0,00	R\$ 6.750,00
207162-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58488	6.360,00	0,00	0,00	R\$ 6.360,00
207198-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE REGISTRADOR	PROCESSO 202100177	6513	1.200,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00
207113-01	VINICIUS GOMES VIANA	24.510.621/0001-83	BANCO	CONFECÇÃO DE CAPA DE VOLANTE	PROCESSO 202100350	209	350,00	0,00	0,00	R\$ 350,00
203638-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 14A/20	REC. LESTE TRANSPORTE	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00
207076-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROCESSO 202100357	571	2.736,00	0,00	0,00	R\$ 2.736,00
207081-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	LANTERNA DA LUZ DA PLACA	PROCESSO 202100182	572	391,00	0,00	0,00	R\$ 391,00
207138-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	LANTERNA OLHO DE GATO	PROCESSO 202100182	577	100,80	0,00	0,00	R\$ 100,80
207140-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	LANTERNA DELIMITADORA	PROCESSO 202100182	578	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
207160-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	LANTERNA DELIMITADORA LED	PROCESSO 202100182	583	60,00	0,00	0,00	R\$ 60,00
207182-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	JUNTA PARA PINÇA 22,5	PROCESSO 202100245	589	578,00	0,00	0,00	R\$ 578,00
207184-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO	PROCESSO 202000427	588	965,00	0,00	0,00	R\$ 965,00
207188-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BARRA DE REAÇÃO	PROCESSO 202100197	591	3.345,00	0,00	0,00	R\$ 3.345,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **10/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217594-00	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REFERENTE A REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DISCO VENTILADO		581	5.338,00	0,00	0,00	R\$ 5.338,00
207197-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE MOTO	PROCESSO 202100254	1489	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
210341-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 08/20	PR. 2015/00138	210341	18.000,00	0,00	0,00	R\$ 18.000,00
210342-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 08/20	PR. 2015/00138	210342	7.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.000,00
213322-00	SINOEDE MARIA GUIMARAES CAMELO	478.816.821-91	BANCO	ACORDO JUDICIAL CIVEL - PARC. 04/6	PR. 202100053000279	213322	11.000,00	0,00	0,00	R\$ 11.000,00
217593-00	MC MOREIRA LTDA.	09.638.787/0001-96	BANCO	SALGADOS, BOLO, LEITE INTEGRAL E REFRIGERANTES.	PROC. 202200053000018 - FUNDO ROTATIVO 0024/2022	1899	1.107,45	0,00	0,56	R\$ 1.106,89
<b>Total do Vencimento 10/03/2022:</b>										<b>166.551,07</b>
<b>Total do Dia 10/03/2022:</b>										<b>176.293,93</b>

Data de Movimento: **11/03/2022**

Data de Vencimento: **11/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207137-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	SERVIÇO DE EXEC, DE PROJ, EM TERMINAL PP	PROCESSO 202100053000131	70	38.315,82	0,00	1.934,94	R\$ 36.380,88
207277-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	SERV. DE EXEC, DE PROJ, EM TERMINAL PP	PROCESSO 202100053000131	76	46.314,68	0,00	2.338,89	R\$ 43.975,79
<b>Total do Vencimento 11/03/2022:</b>										<b>80.356,67</b>
<b>Total do Dia 11/03/2022:</b>										<b>80.356,67</b>

Data de Movimento: **14/03/2022**

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207248-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437855	20.370,63	0,00	0,00	R\$ 20.370,63
207173-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROCESSO 2017000974	437253	17.886,23	0,00	0,00	R\$ 17.886,23
207174-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	UNIDADE DE COMANDO EECU	PROCESSO 2017000974	437152	8.940,00	0,00	0,00	R\$ 8.940,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **14/03/2022**

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207206-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437351	13.731,60	0,00	0,00	R\$ 13.731,60
207217-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437558	13.055,08	0,00	0,00	R\$ 13.055,08
207225-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO		PROCESSO 2017000974	437649	3.309,87	0,00	0,00	R\$ 3.309,87
207229-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROCESSO 2017000974	437636	11.297,00	0,00	0,00	R\$ 11.297,00
207238-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROCESSO 2017000974	437788	11.297,00	0,00	0,00	R\$ 11.297,00
207244-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437876	4.640,80	0,00	0,00	R\$ 4.640,80
207246-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DO COMPRESSOR	PROCESSO 2017000974	437899	1.920,87	0,00	0,00	R\$ 1.920,87
207247-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BARRA DE DIREÇÃO	PROCESSO 2017000974	437854	3.442,66	0,00	0,00	R\$ 3.442,66
207249-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	437849	1.719,40	0,00	0,00	R\$ 1.719,40
217725-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	CELULAR MOVEL FEVEREIRO 2022	PROC. 202200053000061	81/2022	541,00	0,00	0,00	R\$ 541,00
217694-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	SUPORTE TÉCNICO	PR.201700537	167263	7.500,00	0,00	611,25	R\$ 6.888,75
217731-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MARÇO/22	PR 202200053000060	89/22	123,10	0,00	0,00	R\$ 2.702,46
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MARÇO/22	PR 202200053000060	89/22A	176,73			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MARÇO/22	PR202200053000060	89/22B	2.001,52			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MARÇO/22	PR202200053000060	89/22C	401,11			R\$ 0,00
207235-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	PROCESSO 202100355	18758	67,20	0,00	0,00	R\$ 67,20
207211-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL PARA IMPRESSORA - A4 E OFICIO	PROCESSO 202100201	10164	733,60	0,00	0,00	R\$ 733,60
207212-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PEN DRIVE 64GB	PROCESSO 202100201	10163	153,90	0,00	0,00	R\$ 153,90
207376-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL A4 E PAPEL OFÍCIO OP 20223193005000790003	PROCESSO 202100201	10241	592,30	0,00	0,00	R\$ 164,25
217676-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	ESTAGIÁRIOS	PR.202100256	63783	354,00	0,00	0,00	R\$ 354,00
217696-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA DE ATERRO SANITARIO	PROC. 202100223	87/2022	981,80	0,00	45,65	R\$ 936,15
217732-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	FEV/2022	PR20220005300005	88/22	8.541,56	0,00	0,00	R\$ 43.122,10

7



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **14/03/2022**

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217732-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	FEV/2022	PR20220005300005 7	88/22A	1.554,64	0,00	0,00	R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	FEV/2022	PR20220005300005 7	88/22B	33.025,90			R\$ 0,00
207218-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	MASSA ASFÁLTICA	PROCESSO 202100297	141	3.360,00	0,00	0,00	R\$ 3.360,00
207258-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	EMULSÃO ASFÁLTICA	PROCESSO 202000423	143	1.698,00	0,00	0,00	R\$ 1.698,00
207101-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	MONTAGEM E REPARO DA UNIDADE INJETORA	PROCESSO 201900664	70	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
207151-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	SERVIÇO DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	71	6.797,99	0,00	0,00	R\$ 6.797,99
207236-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	MONTAGEM E LIMPEZA DE UNID. INJETORA	PROCESSO 201900664	72	7.950,04	0,00	0,00	R\$ 7.950,04
207199-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58567	6.685,00	0,00	0,00	R\$ 6.685,00
207200-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58568	4.595,00	0,00	0,00	R\$ 4.595,00
207232-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485	58618	3.660,00	0,00	0,00	R\$ 3.660,00
207233-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RESTAURAÇÃO, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	PROCESSO 202100485	58619	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
207231-01	VINICIUS GOMES VIANA	24.510.621/0001-83	BANCO	CAPA DE VOLANTE	PROCESSO 202100350	213	350,00	0,00	0,00	R\$ 350,00
207220-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVIES	PROCESSO 202100254	1490	9.647,22	0,00	0,00	R\$ 9.647,22
203343-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 15/20	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO	523/2020	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
<b>Total do Vencimento 14/03/2022:</b>										<b>243.185,54</b>
<b>Total do Dia 14/03/2022:</b>										<b>243.185,54</b>

Data de Movimento: **15/03/2022**

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207167-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS	PROCESSO 2021000530	6853	495,36	0,00	0,00	R\$ 495,36
<b>Total do Vencimento 14/03/2022:</b>										<b>495,36</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **15/03/2022**

Data de Vencimento: **15/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207255-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BÓIA DO TANQUE	PROCESSO 2017000974	437994	2.277,75	0,00	0,00 R\$	2.277,75
207259-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438033	25.306,23	0,00	0,00 R\$	25.306,23
207262-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BRAÇADEIRA	PROCESSO 2017000974	438205	730,84	0,00	0,00 R\$	730,84
207271-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	RADIADOR	PROCESSO 2017000974	438427	6.749,61	0,00	0,00 R\$	6.749,61
207272-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438369	5.423,64	0,00	0,00 R\$	5.423,64
207273-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO	PROCESSO 2017000974	438370	5.513,65	0,00	0,00 R\$	5.513,65
207274-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	JOGO DE PINO MESTRE	PROCESSO 2017000974	438299	5.041,18	0,00	0,00 R\$	5.041,18
207275-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 2017000974	438304	874,00	0,00	0,00 R\$	874,00
207276-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR	PROCESSO 2017000974	438424	6.266,69	0,00	0,00 R\$	6.266,69
207176-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO.	PROCESSO 202100367	54310	16.280,40	0,00	0,00 R\$	16.280,40
217726-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MÉDICOS	PR.202000364	10749	5.535,31	0,00	534,16 R\$	5.001,15
207257-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	LIVRO ATA, POST-IT	PROCESSO 202100201	6935	119,00	0,00	0,00 R\$	119,00
207250-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	CILINDRO DE GÁS ACETILENO	PROCESSO 202000437	14050	333,00	0,00	0,00 R\$	333,00
207263-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	MASSA ASFÁLTICA	PROCESSO 202100297	145	3.360,00	0,00	0,00 R\$	3.360,00
207260-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM, LIMPEZA	PROCESSO 201900664	73	7.950,24	0,00	0,00 R\$	7.950,24
207209-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	RETENTOR DO CUBO DE REDUÇÃO	PROCESSO 202000427	595	965,00	0,00	0,00 R\$	965,00
207264-01	COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	10.943.564/0001-11	BANCO	LUVA - AVENTAL	PROCESSO 202100405	184	209,50	0,00	0,00 R\$	209,50
<b>Total do Vencimento 15/03/2022:</b>										<b>92.401,88</b>

Data de Vencimento: **16/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **15/03/2022**

Data de Vencimento: **16/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207175-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DOBRADIÇA GRANDE	PROCESSO 202100366	54305	3.693,36	0,00	0,00	R\$ 3.693,36
<b>Total do Vencimento 16/03/2022:</b>										<b>3.693,36</b>

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207213-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER PARA IMPRESSORA	PROCESSO 202000214	8796	1.026,00	0,00	0,00	R\$ 1.026,00
217670-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	RET. IRRF NF. 106691 - DATAJURI	PROC. 202000505	217670	54,91	0,00	0,00	R\$ 54,91
207204-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROCESSO 202000056	7502	6.560,00	0,00	0,00	R\$ 6.560,00
207207-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105	592	11.120,00	0,00	0,00	R\$ 11.120,00
207208-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PRISIONEIRO DA RODA DIANTEIRA	PROCESSO 202100197	594	114,00	0,00	0,00	R\$ 114,00
<b>Total do Vencimento 18/03/2022:</b>										<b>18.874,91</b>

Data de Vencimento: **19/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217601-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROCESSO 201800780	1818	221,60	0,00	0,00	R\$ 221,60
<b>Total do Vencimento 19/03/2022:</b>										<b>221,60</b>

Data de Vencimento: **21/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207215-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	MANTA DE FIBRA DE VIDRO E RESINA	PROCESSO 202100367	54354	2.645,64	0,00	0,00	R\$ 2.645,64
207226-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER 35-A	PROCESSO 202000214	8797	81,00	0,00	0,00	R\$ 81,00
217695-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR.201900591	676	2.875,04	0,00	160,42	R\$ 2.714,62
207222-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	VALVULA RELE	PROCESSO 202100196	596	204,00	0,00	0,00	R\$ 204,00
207224-01	CCP PARTICIPAÇÕES	36.668.501/0001-98	BANCO	MOTOR DE PARTIDA PGTO PARCIAL	PROCESSO 202000432	366	13.944,00	0,00	0,00	R\$ 8.514,00
207219-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164	1879651	11.324,97	0,00	0,00	R\$ 11.324,97



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **15/03/2022**

**Total do Vencimento 21/03/2022: 25.484,23**

Data de Vencimento: **24/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207256-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	PROCESSO 202100112	4169	900,00	0,00	0,00 R\$	404,64

**Total do Vencimento 24/03/2022: 404,64**

Data de Vencimento: **25/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217720-00	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.	86.781.069/0001-15	BANCO	SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA	PROC. 202200053000126	24477	12.051,80	0,00	741,19 R\$	11.310,61
207254-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FURADEIRA - PARAFUSADEIRA	PROCESSO 202000196	18759	250,00	0,00	0,00 R\$	250,00
207261-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164	1881800	3.774,99	0,00	0,00 R\$	3.774,99

**Total do Vencimento 25/03/2022: 15.335,60**

Data de Vencimento: **26/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217666-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROCESSO 201800780	1836	338,40	0,00	0,00 R\$	338,40
217667-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROCESSO 201800780	1835	206,85	0,00	0,00 R\$	206,85

**Total do Vencimento 26/03/2022: 545,25**

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207278-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE	PROCESSO 202100367	54485	2.101,20	0,00	0,00 R\$	2.101,20
207265-01	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	MANGUEIRA P/ EXTINTOR	PROCESSO 201800780	48	15,00	0,00	0,00 R\$	15,00

**Total do Vencimento 28/03/2022: 2.116,20**

**Total do Dia 15/03/2022: 159.573,03**

Data de Movimento: **16/03/2022**

Data de Vencimento: **16/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207270-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1883096	71.381,58	0,00	0,00 R\$	71.381,58



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **16/03/2022**

Data de Vencimento: **16/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207280-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1884200	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
207281-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1883814	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
217788-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA/02/22	PR.201101031	37/22	93.405,95	0,00	0,00	R\$ 93.406,95
217686-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU - ÁREA 01-TERRENO/2022/PARC.02	PR.2022000530000 62	82/22	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
217687-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU - AREA 02	PR.2022000530000 62	82/22A	5.798,53	0,00	0,00	R\$ 5.798,53
207070-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELÉTRICA	PROCESSO 202000493	361	745,00	0,00	0,00	R\$ 745,00
<b>Total do Vencimento 16/03/2022:</b>										<b>339.248,19</b>

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217610-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS -	PR.2022000530001 61	217610	292.989,23	0,00	0,00	R\$ 292.989,23
<b>Total do Vencimento 18/03/2022:</b>										<b>292.989,23</b>

Data de Vencimento: **30/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217688-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	FEVEREIRO/22	PR.2022000530000 58	68/22	5.455,37	0,00	0,00	R\$ 5.455,37
<b>Total do Vencimento 30/03/2022:</b>										<b>5.455,37</b>
<b>Total do Dia 16/03/2022:</b>										<b>637.692,79</b>

Data de Movimento: **17/03/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206915-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MÓDULO MULTIPLEX	PROCESSO 202000398	38457959	3.200,00	0,00	0,00	R\$ 3.200,00
206916-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	INTERRUPTOR PARADA SOLICITADA	PROCESSO 202000445	38457877	94,00	0,00	0,00	R\$ 94,00
206919-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MULTIPLEX TECLADO	PROCESSO 202000398	38457763	1.500,27	0,00	0,00	R\$ 1.500,27
<b>Total do Vencimento 10/02/2022:</b>										<b>4.794,27</b>

Data de Vencimento: **23/02/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **17/03/2022**

Data de Vencimento: **23/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207036-01	Marcos S Biudes Eireli	08.257.279/0001-03	BANCO	TINTAS PARA IMPRESSORA	PROCESSO 202100329	3790	297,60	0,00	0,00 R\$	297,60
<b>Total do Vencimento 23/02/2022:</b>										<b>297,60</b>

Data de Vencimento: **24/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217505-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	SERVIÇOS DE AUDITORIAS	PR.202100097	1321	5.950,00	0,00	0,00 R\$	5.950,00
<b>Total do Vencimento 24/02/2022:</b>										<b>5.950,00</b>

Data de Vencimento: **03/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207078-01	Marcos S Biudes Eireli	08.257.279/0001-03	BANCO	TINTA PARA IMPRESSORA	PROCESSO 202100329	3797	643,20	0,00	0,00 R\$	643,20
<b>Total do Vencimento 03/03/2022:</b>										<b>643,20</b>

Data de Vencimento: **17/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217837-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CÍVEL-REC. FRANCISCA LUCIENE DE ABREU MAIA	PROC. 202200053000199	63/2022	2.631,32	0,00	0,00 R\$	2.631,32
217836-00	WERMERSON LOPES BARROS	820.012.511-49	BANCO	REEMBOLSO DESPESA DE CORREIO	PROC. 202200053000186	11/2022	54,95	0,00	0,00 R\$	54,95
<b>Total do Vencimento 17/03/2022:</b>										<b>2.686,27</b>

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217786-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF NF.106691	PR.202000505/DAT AJURI TECNOLOGIA	45/22A	170,22	0,00	0,00 R\$	170,22
217790-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF32266	COMURG	44/22	22,83	0,00	0,00 R\$	22,83
217791-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF - NF2973	PR. 200600098/REUNID AS	46/22	276,40	0,00	0,00 R\$	276,40
217792-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF - NF.2973	PR.200600098/REU NIDAS	46/222A	856,85	0,00	0,00 R\$	856,85
217787-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS - NF 7636 E 7637	PR.201800915/DES PRAG	36/22	269,50	0,00	0,00 R\$	269,50





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **17/03/2022**

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217793-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS - NF.775,776,777,778,782,783 E 785	PR.201800915/GLO BO	40/22	18.864,68	0,00	0,00	R\$ 18.864,68
<b>Total do Vencimento 18/03/2022:</b>										<b>20.460,48</b>

Data de Vencimento: **25/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217794-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	COFINS - 02/22	PR.2021000252/DA RF	41/22	3.585,08	0,00	0,00	R\$ 3.585,08
217795-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS/PASEP - 02/22	PR.2021000252/DA RF	42/22	776,77	0,00	0,00	R\$ 776,77
<b>Total do Vencimento 25/03/2022:</b>										<b>4.361,85</b>
<b>Total do Dia 17/03/2022:</b>										<b>39.193,67</b>

Data de Movimento: **18/03/2022**

Data de Vencimento: **21/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207312-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1885644	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58
<b>Total do Vencimento 21/03/2022:</b>										<b>71.381,58</b>

Data de Vencimento: **23/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207337-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1887506	144.503,16	0,00	0,00	R\$ 144.503,16
<b>Total do Vencimento 23/03/2022:</b>										<b>144.503,16</b>

Data de Vencimento: **24/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207340-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1887523	72.251,58	0,00	0,00	R\$ 72.251,58
207342-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1887838	72.251,58	0,00	0,00	R\$ 72.251,58
217730-00	MCS PARTICIPAÇÕES LTDA	15.421.341/0001-08	BANCO	TAXA DE PESSAGEM LIXO	PROC. 202100236	174	100,00	0,00	0,00	R\$ 100,00
<b>Total do Vencimento 24/03/2022:</b>										<b>144.603,16</b>

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **18/03/2022**

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207364-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1888624	74.615,58	0,00	0,00	R\$ 74.615,58
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>74.615,58</b>
<b>Total do Dia 18/03/2022:</b>										<b>435.103,48</b>

Data de Movimento: **21/03/2022**

Data de Vencimento: **15/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217506-00	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	HIDROVÁCUO DO COROLLA / SONDA LAMBDA PRÉ CATALISADOR NKG BOSH	PROCESSO 202200053000027 F. ROT. 0023/2022	694077	792,95	0,00	0,00	R\$ 792,95
<b>Total do Vencimento 15/02/2022:</b>										<b>792,95</b>

Data de Vencimento: **28/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207037-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEU 295/80	PROCESSO 202100484	14156	29.800,00	0,00	0,00	R\$ 29.620,00
207056-01	Distribuidora Fxo Eireli ME	30.149.559/0001-49	BANCO	TINTA AMARELA E TINTA PRETA	PROCESSO 202100403	1542	6.659,96	0,00	0,00	R\$ 6.659,96
207057-01	Distribuidora Fxo Eireli ME	30.149.559/0001-49	BANCO	TACHA REFLETIVA E ADESIVO COLA	PROCESSO 202100403	1544	2.975,00	0,00	0,00	R\$ 2.975,00
<b>Total do Vencimento 28/02/2022:</b>										<b>39.254,96</b>

Data de Vencimento: **07/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207114-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE E DA TRACÇÃO	PROCESSO 202100193	574	49.285,00	0,00	0,00	R\$ 49.285,00
<b>Total do Vencimento 07/03/2022:</b>										<b>49.285,00</b>

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207143-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1014	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
207169-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR	PROCESSO 202100349	364	5.409,60	0,00	0,00	R\$ 5.409,60
207155-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROCESSO 202100196	585	2.150,00	0,00	0,00	R\$ 2.150,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **21/03/2022**

**Total do Vencimento 14/03/2022: 84.568,59**

Data de Vencimento: **16/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207177-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ	PROCESSO 2021000530	4130	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
207178-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ	PROCESSO 2021000530	4152	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
207216-01	SM da Silva Soluções	18.313.892/0001-46	BANCO	FERRO CHATO LISO	PROCESSO 202100342	777	2.059,50	0,00	0,00 R\$	2.059,50

**Total do Vencimento 16/03/2022: 2.999,70**

Data de Vencimento: **17/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207179-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALIZADOR	PROCESSO 202100356	18631	808,32	0,00	0,00 R\$	808,32
207180-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA AZUL 2748	PROCESSO 202100356	18633	1.103,16	0,00	0,00 R\$	1.103,16
207192-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1019	81.062,10	0,00	4.053,11 R\$	77.008,99
207183-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO CONSEPT	PROCESSO 202100196	590	479,50	0,00	0,00 R\$	479,50

**Total do Vencimento 17/03/2022: 79.399,97**

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207210-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 202100193	593	19.714,00	0,00	0,00 R\$	19.714,00

**Total do Vencimento 18/03/2022: 19.714,00**

Data de Vencimento: **21/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207223-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 202100193	597	14.785,50	0,00	0,00 R\$	14.785,50

**Total do Vencimento 21/03/2022: 14.785,50**

Data de Vencimento: **23/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207237-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR	PROCESSO 202100006	602	27.535,20	0,00	0,00 R\$	27.535,20

**Total do Vencimento 23/03/2022: 27.535,20**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **21/03/2022**

Data de Vencimento: **24/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207251-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CONJ. PRINCIPAL LIMPADOR DE PARA-BRISA	PROCESSO 202100365	54427	5.456,64	0,00	0,00	R\$ 5.456,64
<b>Total do Vencimento 24/03/2022:</b>										<b>5.456,64</b>

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207266-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO	PROCESSO 201701491	8239	109.492,36	0,00	5.091,39	R\$ 104.400,97
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>104.400,97</b>

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217796-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	GPS - PARC.45 - MODALIDADE RFB	PR.201701479/COM P.02/22	43/22	65.629,01	0,00	0,00	R\$ 65.629,01
<b>Total do Vencimento 31/03/2022:</b>										<b>65.629,01</b>

Data de Vencimento: **01/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207285-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	74	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
<b>Total do Vencimento 01/04/2022:</b>										<b>9.217,74</b>

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207304-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	76	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
207305-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	75	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>17.167,98</b>

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207329-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM, LIMPEZA.	PROCESSO 201900664	77	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
<b>Total do Vencimento 07/04/2022:</b>										<b>9.217,74</b>

Data de Vencimento: **10/04/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **21/03/2022**

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217812-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL	PR.201900599	34984	2.355,35	0,00	0,00	R\$ 2.355,35
217813-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599	34983	725,64	0,00	0,00	R\$ 725,64
<b>Total do Vencimento 10/04/2022:</b>										<b>3.080,99</b>

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207346-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	78	7.258,89	0,00	0,00	R\$ 7.258,89
<b>Total do Vencimento 11/04/2022:</b>										<b>7.258,89</b>

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207405-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROCESSO 201900664	80	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
<b>Total do Vencimento 18/04/2022:</b>										<b>9.217,74</b>
<b>Total do Dia 21/03/2022:</b>										<b>548.983,57</b>

Data de Movimento: **22/03/2022**

Data de Vencimento: **25/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217838-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	CUSTAS FINAIS-CÍVEL- REC. SINOEDE MARIA GUIMARAES CAMELO	PROC. 202200053000210	92/2022	60,97	0,00	0,00	R\$ 60,97
<b>Total do Vencimento 25/03/2022:</b>										<b>60,97</b>

Data de Vencimento: **26/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217678-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO 2022	PROCESSO: 202100064	126652	277.897,85	0,00	0,00	R\$ 277.897,85
<b>Total do Vencimento 26/03/2022:</b>										<b>277.897,85</b>

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207313-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1033	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
207316-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1034	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **22/03/2022**

**Total do Vencimento 04/04/2022: 154.017,98**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207363-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1037	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99

**Total do Vencimento 11/04/2022: 77.008,99**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207404-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 202100193	618	9.857,00	0,00	0,00	R\$ 9.857,00

**Total do Vencimento 18/04/2022: 9.857,00**

**Total do Dia 22/03/2022: 518.842,79**

Data de Movimento: **23/03/2022**

Data de Vencimento: **04/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207035-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONEXÃO T DE 8MM	PROCESSO 201900651	3971	172,80	0,00	0,00	R\$ 0,80

**Total do Vencimento 04/03/2022: 0,80**

Data de Vencimento: **14/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207376-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PAPEL A4 E PAPEL OFÍCIO	PROCESSO 202100201	10241	592,30	0,00	0,00	R\$ 428,05

**Total do Vencimento 14/03/2022: 428,05**

Data de Vencimento: **17/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207286-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1884683	71.381,58	0,00	0,00	R\$ 71.381,58

**Total do Vencimento 17/03/2022: 71.381,58**

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207289-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1885098	142.763,16	0,00	0,00	R\$ 142.763,16

**Total do Vencimento 18/03/2022: 142.763,16**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **23/03/2022**

Data de Vencimento: **23/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207239-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	PROCESSO 202100201	6929	114,75	0,00	0,00 R\$	114,75
207240-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CANETA AZUL	PROCESSO 202100201	6931	20,50	0,00	0,00 R\$	20,50
207241-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	BLOCO DE ANOTAÇÃO POST - IT	PROCESSO 202100201	6932	29,00	0,00	0,00 R\$	29,00
217862-00	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração	37.381.902/0001-25	BANCO	CONTRATO PARA FORMAÇÃO SOCIAL	PR 202100230	137711	306,40	0,00	0,00 R\$	306,40
<b>Total do Vencimento 23/03/2022:</b>										<b>470,65</b>

Data de Vencimento: **25/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217843-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	TAXA ADM. DE ESTÁGIO	PR.202100256	64578	295,00	0,00	0,00 R\$	295,00
<b>Total do Vencimento 25/03/2022:</b>										<b>295,00</b>

Data de Vencimento: **27/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217733-00	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	16.841.580/0001-80	BANCO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	PR.202000515	33724	77,00	0,00	0,00 R\$	77,00
<b>Total do Vencimento 27/03/2022:</b>										<b>77,00</b>

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217835-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	CONSULTORIA E AUDITORIA	PR.202100097	1334	5.950,00	0,00	0,00 R\$	5.950,00
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>5.950,00</b>

Data de Vencimento: **29/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207382-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1889773	81.838,08	0,00	0,00 R\$	81.838,08
217840-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FÉRIAS/ABRIL/22				0,00	0,00 R\$	83.259,79
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FÉRIAS/ABRIL/22	PR.2022000530001 61	103/2022	83.259,79		R\$	0,00
<b>Total do Vencimento 29/03/2022:</b>										<b>165.097,87</b>

Data de Vencimento: **30/03/2022**





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **23/03/2022**

Data de Vencimento: **30/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207393-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1890438	81.838,08	0,00	0,00	R\$ 81.838,08
<b>Total do Vencimento 30/03/2022:</b>										<b>81.838,08</b>
<b>Total do Dia 23/03/2022:</b>										<b>468.302,19</b>

Data de Movimento: **25/03/2022**

Data de Vencimento: **25/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217860-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUT CONTA	PR 201101031 CONTA 218-0	250322	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
217861-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ	PR 201101031	240322	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
217865-00	SOMPO SEGUROS S A	61.383.493/0001-80	BANCO	ALTERAÇÃO DE CONDUTOR NA APÓLICE	PROC. 202200053000228	96/2022	55,18	0,00	0,00	R\$ 55,18
<b>Total do Vencimento 25/03/2022:</b>										<b>273,18</b>

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217841-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	PR,202100223	111/22	981,80	0,00	45,65	R\$ 936,15
<b>Total do Vencimento 31/03/2022:</b>										<b>936,15</b>

Data de Vencimento: **01/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217857-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	RECURSO DE APELAÇÃO/CÍVEL	PR.2022000230002 34/MARIA ESTELA B. LEITE.	83/22	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
217859-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02	BANCO	DEP. RECURSAL/JUDICIAL CÍVEL	PR.2021000530002 51/HDI SEGUROS	81/22	223,30	0,00	0,00	R\$ 223,30
<b>Total do Vencimento 01/04/2022:</b>										<b>773,35</b>

Data de Vencimento: **03/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217701-00	REI DOS COMPRESSORES EIRELI-ME	15.104.850/0001-07	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COMPRESSOR	PROCESSO 202200053000065	1997	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
217700-00	AMHIGO ASSIST. MEC. HID. DE GOIAS LTDA	02.665.586/0001-39	BANCO	FILTRO DE AR E CORREIA PARA COMPRESSOR	PROCESSO 202200053000065	38077	1.190,00	0,00	0,00	R\$ 1.190,00
<b>Total do Vencimento 03/04/2022:</b>										<b>1.690,00</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **25/03/2022**

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217858-00	VANESSA MORGANA PEREIRA GALVAO		BANCO	REEMBOLSO - UBER	PR.2022000530002 31	99/22	59,88	0,00	0,00 R\$	59,88
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>59,88</b>

Data de Vencimento: **05/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217839-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	JANEIRO/22	PR.2017000823	122/22	637,16	0,00	0,00 R\$	637,16
<b>Total do Vencimento 05/04/2022:</b>										<b>637,16</b>
<b>Total do Dia 25/03/2022:</b>										<b>4.369,72</b>

Data de Movimento: **28/03/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208094-00	ANGELA CARDOSO MOREIRA	271.550.051-34	BANCO	RESCISÃO MAIO/2021 - ÓBITO - JOSE FERNANDES MOREIRA	PR 202200053000119	218/21	11.216,26	0,00	0,00 R\$	11.216,26
<b>Total do Vencimento 10/05/2021:</b>										<b>11.216,26</b>

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217877-00	WELLINGTHON CARVALHO DOS SANTOS		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO 01 E 02/2022	PR 20223193000073	250322B	884,36	0,00	0,00 R\$	884,36
217876-00	VALTER AURELIO MARTINS		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO REF 01 E 02/2022	PR 202200053000073	250322A	725,50	0,00	0,00 R\$	725,50
198890-00	LUIZ HENRIQUE LOPES DA SILVA	048.908.051-09	BANCO	RESCISÃO MAIO/2020- ÓBITO - JANIO LOPES DA SILVA	PROCESSO 202200053000119- Parte 1/3	89/2022	5.436,27	0,00	0,00 R\$	1.812,09
217878-00	ROBSON LOPES DA SILVA	956.127.691-72	BANCO	RESCISÃO ÓBITO-MAIO/2020 - JANIO LOPES DA SILVA	PROC. 202200053000119 - Parte 2/3	89/2022	5.436,27	0,00	0,00 R\$	1.812,09
217879-00	REJANE LOPES DA SILVA	011.439.241-26	BANCO	RESCISÃO ÓBITO-MAIO/2020 - JANIO LOPES DA SILVA	proc. 202200053000119 - Parte 3/3	89/2022	5.436,27	0,00	0,00 R\$	1.812,09
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>7.046,13</b>
<b>Total do Dia 28/03/2022:</b>										<b>18.262,39</b>

Data de Movimento: **29/03/2022**

Data de Vencimento: **28/02/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **29/03/2022**

Data de Vencimento: **28/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207064-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO	PROCESSO 202100440	225	3.080,00	0,00	0,00	R\$ 3.080,00
<b>Total do Vencimento 28/02/2022:</b>										<b>3.080,00</b>

Data de Vencimento: **18/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217789-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS - NF.70 E 76	PR.201800915/DUA L CONSTRUTORA	39/22	3.258,28	118,27	0,00	R\$ 3.376,55
<b>Total do Vencimento 18/03/2022:</b>										<b>3.376,55</b>

Data de Vencimento: **21/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207227-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100440	244	4.540,00	0,00	0,00	R\$ 4.540,00
207228-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	PRODUTOS PARA LIMPEZA DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100440	243	3.080,00	0,00	0,00	R\$ 3.080,00
<b>Total do Vencimento 21/03/2022:</b>										<b>7.620,00</b>

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217842-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. RECURSAL TRABALHISTA	PR20210005300002 80/ALINE,MARIA HELENA E JULIANA	64/22	191.904,78	0,00	0,00	R\$ 191.904,78
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>191.904,78</b>

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207325-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	PRODTO PARA LIMPEZA DE ÔNIBUS	PROCESSO 202100440	260	8.800,00	0,00	0,00	R\$ 8.800,00
<b>Total do Vencimento 07/04/2022:</b>										<b>8.800,00</b>
<b>Total do Dia 29/03/2022:</b>										<b>214.781,33</b>

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **30/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218003-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFA BANCARIA CEF 218-0	TARIFAS CONTA 218-0	300322	1,50	0,00	0,00	R\$ 1,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **30/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217988-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFA TED SISPAG		300322	10,60	0,00	0,00	R\$ 10,60
<b>Total do Vencimento 30/03/2022:</b>										<b>12,10</b>

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217882-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	LICENÇA MATERNIDADE/MARÇO-22	CLARISSA FERREIRA COSTA OP 2022319300200122001	217882	1.841,29	0,00	0,00	R\$ 1.841,29
217929-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO/22 PR 202200053000161	217929	152.193,92	0,00	0,00	R\$ 152.193,92
217881-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	CONSIGNADOS/MARÇO-22	PR.202200053000161 OP 2022319300200128001	217881	101.985,82	0,00	0,00	R\$ 101.985,82
217913-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	P.V	PR.201400057/MAR/22 OP 20223193000500054003	217913	606,00	0,00	0,00	R\$ 606,00
217880-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE/MARÇO-22		217880	95.701,10	0,00	0,00	R\$ 95.701,10
217911-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	PR.200400240/MAR/22 OP 2022319300500052003	217911	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
217914-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	P.V	PR.201400346/MAR-22 OP 2022319300500055003	217914	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
217883-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	RELATÓRIO/MARÇO-22	PR 202200053000161 OP 2022319300200129001	03/22	18.636,14	0,00	0,00	R\$ 18.636,14
217926-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	PR.198800002/MAR-22 OP 2022319300500072003	217926	6.464,00	0,00	0,00	R\$ 6.464,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217919-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	PR.201400472/MAR/22 OP 202231930050006003	217919	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
217909-00	DANIELE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	PR.201400466/MAR/22 OP 202231930050005003	217909	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
217912-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	PR.201400501/MAR/22 OP 202231930050005303	217912	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16
217908-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	PR.202000248/MAR/22 OP 202231930050004903	217908	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00
217887-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO OP 20223193600900003001	217887	1.340,16	0,00	0,00 R\$	1.340,16
217888-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	ISANEIDE MARIA DA S. CARDOSO OP 20223193600200127001	217888	670,08	0,00	0,00 R\$	670,08
217922-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	P.V	PR. 202100053000164/MAR-22 OP 2022319300500068003	217922	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
217906-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	P.V	PR.201400468/MAR/22 OP 2022319300500225001	217906	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217907-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	PR.201701180/MAR/22 OP 2022319300200048003	217907	3.097,28	0,00	0,00 R\$	3.097,28



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217910-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	PR.201400455/MAR/ 22 OP 2022319300500051 003	217910	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217917-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	PR.201701182/MAR -22 OP 2022319300500058 003	217917	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217918-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	PR.200600259/MAR -22 OP 2022319300500060 003	217918	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217920-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	PR.201701179/MAR /22 OP 2022319300500064 003	217920	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
217924-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	PR.201400453/MAR -22 OP 2022319300500070 003	217924	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217925-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	P.V	PR.201701181/MAR -22 OP 2022319300500071 003	217925	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
217927-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	PR.201701177-MAR -22 OP 2022319300500071 003	217927	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
217928-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	PR.201400270/MAR -22 OP 2022319300500076 003	217928	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217923-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	P.V	PR.201400306/MAR -22 OP 2022319300500069 003	217923	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217915-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	P.V	PR.201400467/MAR /22 OP 2022319300500056 003	217915	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217916-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	P.V	PR.201701183/MAR -22 OP 2022319300500057 003	217916	3.917,19	0,00	0,00 R\$	3.917,19
217921-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	PR.201500586/MAR /22 OP 2022319300500065 003	217921	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217901-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	P.A	MAR/22 OP2022319300200 107001	217901	545,40	0,00	0,00 R\$	545,40
217903-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200109 01	217903	484,80	0,00	0,00 R\$	484,80
217898-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200104 001	217898	363,60	0,00	0,00 R\$	363,60
217904-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300100110 001	217904	1.249,05	0,00	0,00 R\$	1.249,05
217892-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300023 001	217892	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217897-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200103 001	217897	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
217889-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300020 001	217889	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217890-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300021 001	217890	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217891-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300022 001	217891	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217895-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300026 001	217895	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **30/03/2022**

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217900-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	MAR/22 OP2022319300200 106001	217900	438,02	0,00	0,00 R\$	438,02
217905-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200111 001	217905	630,24	0,00	0,00 R\$	630,24
217899-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200105 001	217899	424,20	0,00	0,00 R\$	424,20
217894-00	PEDRO SANT ANGELO MARIANO	124.248.277-61	BANCO	JETON	MAR/22 OP 2022319300300025 001	217894	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217893-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON	MAR/22 OP2022319300300 024001	217893	1.765,84	0,00	0,00 R\$	1.765,84
217902-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	P.A	MAR/22 OP 2022319300200108 001	217902	776,46	0,00	0,00 R\$	776,46
217896-00	MONICA FIGUEIREDO DO AMARAL	762.714.557-00	BANCO	F.P	MAR/22 OP 2022319300500124 003	217896	7.524,86	0,00	0,00 R\$	7.524,86
<b>Total do Vencimento 31/03/2022:</b>										<b>1.433.431,06</b>
<b>Total do Dia 30/03/2022:</b>										<b>1.433.443,16</b>

Data de Movimento: **31/03/2022**

Data de Vencimento: **26/01/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214446-00	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	Ref. desconto de imposto efetuado a maior NF 137931 Parc. 01 e 02/02	PROC. 202000026 OP 2021319300400185 032	137931 A	6,00	0,00	0,00 R\$	6,00
<b>Total do Vencimento 26/01/2022:</b>										<b>6,00</b>

Data de Vencimento: **28/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217875-00	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA		BANCO	RESSARCIMENTO IPASGO 01 E 02/2022	PR 202200053000073	250322	1.007,20	0,00	0,00 R\$	1.007,20
<b>Total do Vencimento 28/03/2022:</b>										<b>1.007,20</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22

Data de Movimento: **31/03/2022**

Data de Vencimento: **31/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207395-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1890759	109.117,44	0,00	0,00	R\$ 109.117,44
217797-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS - DESONERAÇÃO FOLHA/PARC.49/60	PR. 201800400	47/22	15.557,72	0,00	0,00	R\$ 15.557,72
218019-00	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	RECOND. CAIXA DE TRANSMISSÃO	PROC. 201701491	053688	6.644,04	0,00	0,00	R\$ 4.257,69
<b>Total do Vencimento 31/03/2022:</b>										<b>128.932,85</b>

Data de Vencimento: **01/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207284-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100164	1884250	74.975,00	0,00	0,00	R\$ 74.975,00
207406-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1891354	81.838,08	0,00	0,00	R\$ 81.838,08
<b>Total do Vencimento 01/04/2022:</b>										<b>156.813,08</b>

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207412-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1891826	136.984,30	0,00	0,00	R\$ 136.984,30
207414-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1892053	54.793,72	0,00	0,00	R\$ 54.793,72
217869-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	DEP. RECURSAL	PR.2022000530002 41/MARIA ALVES B. GOMES	88/22	2.562,58	0,00	0,00	R\$ 2.562,58
217966-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE CUSTAS	PR.2022000530001 85/ROBERTO N. DA SILVA	89/22	48,73	0,00	0,00	R\$ 48,73
217967-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA DE CUSTAS	PR.2022000530001 85/ALUIZIO NERIS DA SILVA	89/22A	25,14	0,00	0,00	R\$ 25,14
<b>Total do Vencimento 04/04/2022:</b>										<b>194.414,47</b>

Data de Vencimento: **05/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207433-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1892615	82.190,58	0,00	0,00	R\$ 82.190,58
<b>Total do Vencimento 05/04/2022:</b>										<b>82.190,58</b>

Data de Vencimento: **06/04/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22*

Data de Movimento: **31/03/2022**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217864-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIOS Pgto parcial	PR.201601005	2749078	9,52	0,00	0,00 R\$	9,13

**Total do Vencimento 06/04/2022: 9,13**

**Total do Dia 31/03/2022: 563.373,31**

**Total do Período de Vencimento de 01/03/22 até 31/03/22: 8.169.121,89**

■ quitado ■ não quitado