



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207603-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO	PROCESSO 202100270 OP2022319300500 453001	8684	139,59	0,00	0,00 R\$	139,59
<b>Total do Vencimento 12/05/2022:</b>										<b>139,59</b>

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207643-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485 OP2022319300500454001	59544	3.660,00	0,00	0,00 R\$	2.100,00
<b>Total do Vencimento 19/05/2022:</b>										<b>2.100,00</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207668-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMÍNIO	OP2022319300455001 PROCESSO 202100367	55089	4.300,00	0,00	0,00 R\$	1.020,46
207673-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 15MM	PROCESSO 202100485 OP2022319300500 454001	59684	4.270,00	0,00	0,00 R\$	4.270,00
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>5.290,46</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207704-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202000135 OP2022319300500 456001	2702	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>833,00</b>

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218461-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL 2022	PROC 202100309 OP2022319300500 329003	8565	900,00	0,00	0,00 R\$	900,00
218462-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET - ABRIL/2022	PROC. 202100309 OP2022319300500 329003	8566	932,00	0,00	0,00 R\$	932,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

**Total do Vencimento 31/05/2022: 1.832,00**

Data de Vencimento: **01/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207718-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PAPEL TOALHA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031010	4671	388,00	0,00	0,00 R\$	388,00
207719-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA 25CM	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031010	4672	368,40	0,00	0,00 R\$	368,40
207720-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MATERIAIS P/ LIMPEZA DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031010	4673	397,00	0,00	0,00 R\$	397,00
207723-01	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI-EPP	37.037.090/0001-03	BANCO	SERVIÇOS DIVERSOS	PROCESSO 202100096 OP 2021319300400768 005	20530	2.883,00	0,00	144,15 R\$	2.738,85
207724-01	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI-EPP	37.037.090/0001-03	BANCO	SERVIÇOS DIVERSOS	PROCESSO 202100096 OP2022319300400 768005	20531	3.477,00	0,00	173,85 R\$	3.303,15
218288-00	FABIANA INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE PISCINAS EIRELI	22.071.774/0001-46	BANCO	COLORO GRANULADO	PROCESSO 202200053000314 op20223193005004 15001	10525	185,00	0,00	0,00 R\$	185,00
207722-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SER. TROCA POLIMERO E ENVARETAMENTO	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353003	6993	1.350,00	0,00	27,00 R\$	1.323,00
218287-00	MACHADO E SADDI PROD. AGROPECUARIOS LTDA		BANCO	MATA MATO	PROCESSO 202200053000314 op 2022319300500414 001	223762	1.100,00	0,00	0,00 R\$	1.100,00
218315-00	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração	37.381.902/0001-25	BANCO	ESTAGIÁRIOS	PR.202100230 OP2022319300500 290003	140561	4.596,05	0,00	0,00 R\$	4.596,05



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **01/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207717-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433004	1907408	3.774,99	0,00	0,00	R\$ 3.774,99
<b>Total do Vencimento 01/06/2022:</b>										<b>18.174,44</b>

Data de Vencimento: **02/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207732-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO DE 1/4	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309004	20061	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
207733-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309004	20062	988,70	0,00	0,00	R\$ 988,70
207734-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LIXADEIRA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293003	20076	397,70	0,00	0,00	R\$ 397,70
207729-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 256003	374	2.930,20	0,00	0,00	R\$ 2.930,20
207730-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100053000115 OP2022319300500 336001	375	495,00	0,00	0,00	R\$ 495,00
207731-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	FILTRO SECADOR DE AR	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 256003	376	3.606,40	0,00	0,00	R\$ 3.606,40
207736-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	METALON	PROCESSO 202100053000390 op20223193005003 67001	3238	2.521,60	0,00	0,00	R\$ 2.521,60
207737-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	CHAPA DE FERRO	PROCESSO 202100053000390 OP2022319300200 367001	3241	1.077,55	0,00	0,00	R\$ 1.077,55



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **02/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207721-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AÇUCAR OP2022319300500332004	PROCESSO 202100053000121	4675	415,20	0,00	0,00 R\$	349,58
207738-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	VASSOURA DE SISAL	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031010	4674	452,60	0,00	0,00 R\$	452,60
207739-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ	PROCESSO 202100053000121 OP 2022319300500332 003	4699	594,30	0,00	0,00 R\$	594,30
218347-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599 OP2022319300500 095008	35502	737,55	0,00	0,00 R\$	737,55
218348-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR.201900599 OP2022319300500 095008	35503	2.698,24	0,00	0,00 R\$	2.698,24
207726-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. DE REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352002	12	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
207728-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PLACA DO CABEÇOTE	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 260005	665	1.395,00	0,00	0,00 R\$	1.395,00
207735-01	PERSONALIZE CONFECÇÕES LTDA	10.278.674/0001-06	BANCO	QUEBRA SOL	PROCESSO 202100159 OP2022319300500 325001	1503	2.935,50	0,00	0,00 R\$	2.935,50
207727-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406 OP2022319300500 434002	716688	37.920,00	0,00	0,00 R\$	37.920,00
207740-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202200053000267 op20223193005003 84001	21	2.400,00	0,00	48,00 R\$	2.352,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **02/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207741-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202200053000267 op20223193005003 84001	22	2.400,00	0,00	48,00	R\$ 2.352,00
<b>Total do Vencimento 02/06/2022:</b>										<b>66.089,52</b>

Data de Vencimento: **03/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207744-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERVIÇO DE REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352003	13	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
207856-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364005	1915234	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207857-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364005	1915235	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207858-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO		PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364005	1915236	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207874-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO		PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364006	1915599	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
<b>Total do Vencimento 03/06/2022:</b>										<b>258.932,48</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207746-01	Brasill Informática e Produtos Eireli	03.618.435/0001-92	BANCO	NOTEBOOK	PROCESSO 202100250 OP2022319300700 004001	7553	8.460,00	0,00	0,00	R\$ 8.460,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218531-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GPS-INSS GISMAR ANTONIO DA SILVA	PR202200053000328 OP2022319300200158002	179/2022	9.587,11	0,00	0,00	R\$ 9.587,11
218532-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	ACORDO JUDICIAL CIVEL ALAIR JORGE DA ROCHA	PR 202200053000350 OP 2022319300500465001	176/2022	4.200,00	0,00	0,00	R\$ 4.200,00
207877-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500364007	1915959	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207878-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500364007	1915960	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
<b>Total do Vencimento 06/06/2022:</b>										<b>150.870,55</b>

Data de Vencimento: **16/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218533-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02	BANCO	GRU EUGENIA DE SOUZA GONÇALVES	PT 202200053000428 OP2022319300500466001	237/2022	223,30	0,00	0,00	R\$ 223,30
<b>Total do Vencimento 16/06/2022:</b>										<b>223,30</b>

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218535-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO IBADE	PR 202200053000429 OP2022319301100031001	178/2022	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>550,05</b>

Data de Vencimento: **26/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **26/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218534-00	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	00.488.478/0001-02	BANCO	DESPESAS COM GUIA - EUGENIA DE SOUZA GONÇALVES	PR 202200053000428 OP2022319300500 467001	237/2022	223,79	0,00	0,00	R\$ 223,79
<b>Total do Vencimento 26/06/2022:</b>										<b>223,79</b>
<b>Total do Dia 01/06/2022:</b>										<b>505.259,18</b>

Data de Movimento: **02/06/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207708-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA OP2022319300276004	PROCESSO 202100011	663	5.300,00	0,00	0,00	R\$ 243,10
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>243,10</b>

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218460-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO - AREA DA SUÉCIA	PROC. 202100223 OP2022319300500 457001	33607	1.963,60	0,00	110,94	R\$ 1.852,66
<b>Total do Vencimento 31/05/2022:</b>										<b>1.852,66</b>

Data de Vencimento: **03/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207743-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	TERMINAL REFORÇADO P/ CABO DE BATERIA	PROCESSO 202100053000409 OP2022319300500 359001	667	296,50	0,00	0,00	R\$ 296,50
207742-01	SOS BORRACHAS LTDA	15.812.417/0001-26	BANCO	PONTEIRA DE LUBRIFICAÇÃO	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 328002	25645	290,00	0,00	0,00	R\$ 290,00
<b>Total do Vencimento 03/06/2022:</b>										<b>586,50</b>

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

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **02/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207747-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS	PROCESSO 202100053000121 OP 2022319300500222 006	7347	724,36	0,00	0,00 R\$	724,36
207755-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	SERV. DE ENCAMISAR E BRUNIR	PROCESSO 202100351 OP2022319300500 310001	17066	3.049,97	0,00	152,50 R\$	2.897,47
207748-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 260006	669	4.103,10	0,00	0,00 R\$	4.103,10
207749-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VALVULA NIVELADORA	PROCESSO 202100196 OP2022319300500 186011	670	320,00	0,00	0,00 R\$	320,00
207757-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO TECLADO URBANO E OUTRAS	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394002	40438255	12.900,00	0,00	0,00 R\$	12.900,00
207758-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MANUTENÇÃO MÓDULO DE PORTAS E OUTROS	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394002	40439096	6.800,00	0,00	0,00 R\$	6.800,00
207763-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE MOTOS	PROCESSO 202100254 OP2022319300500 102006	1711	2.400,00	0,00	0,00 R\$	2.400,00
207764-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202100254 OP2022319300500102006	1712	9.647,22	0,00	0,00 R\$	1.609,73
207754-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100485 OP2022319300500 454002	59898	3.050,00	0,00	0,00 R\$	3.050,00
<b>Total do Vencimento 06/06/2022:</b>										<b>34.804,66</b>

Data de Vencimento: **08/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **02/06/2022**

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207766-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTOS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031011	4810	2.181,65	0,00	0,00	R\$ 2.181,65
207767-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CORANTE E PIGMENTO XADREZ	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031011	4811	91,94	0,00	0,00	R\$ 91,94
<b>Total do Vencimento 08/06/2022:</b>										<b>2.273,59</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207789-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352004	14	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>1.685,60</b>
<b>Total do Dia 02/06/2022:</b>										<b>41.446,11</b>

Data de Movimento: **03/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207750-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CARIMBOS	PROCESSO 202100049 OP2022319300500 149005	232	70,00	0,00	0,00	R\$ 70,00
207752-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	DISJUNTOR TRIPOLAR	PROCESSO 202100376 OP2022319300500 441002	234	45,53	0,00	0,00	R\$ 45,53
207753-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	LÂMPADA TUBULAR T8 LED 240CM	PROCESSO 202100376 OP2022319300500441002	235	275,04	0,00	0,00	R\$ 268,15
218325-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500 366006	835	44.533,85	0,00	6.301,54	R\$ 38.232,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **03/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218328-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 365003	843	103.970,09	0,00	14.711,77	R\$ 89.258,32
218329-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 366005	832	76.031,45	0,00	10.758,45	R\$ 65.273,00
218330-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500 366005	833	53.495,53	0,00	1.769,62	R\$ 51.725,91
218331-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP 2022319300500365 004	842	26.749,68	0,00	3.785,08	R\$ 22.964,60
207745-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALIZADOR P/ RESINA	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455002	55220	168,00	0,00	0,00	R\$ 168,00
<b>Total do Vencimento 06/06/2022:</b>										<b>268.005,82</b>

Data de Vencimento: **07/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207879-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364008	1916679	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207880-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364008	1916680	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207881-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364008	1916681	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
<b>Total do Vencimento 07/06/2022:</b>										<b>192.935,16</b>

Data de Vencimento: **08/06/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22*

Data de Movimento: **03/06/2022**

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207768-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PANO LAVADO, PINCEL E PAPEL MIOLO	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322007	20117	1.233,81	0,00	0,00 R\$	1.233,81
207769-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ABRAÇADEIRA INOX	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147006	20118	43,30	0,00	0,00 R\$	43,30
207770-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ARRUELA LISA	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309005	20148	30,10	0,00	0,00 R\$	30,10
207771-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE SOQUETE	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20149	26,00	0,00	0,00 R\$	26,00
207772-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATRACA REVERSIVEL	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20150	206,40	0,00	0,00 R\$	206,40
207773-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ALICATES DE PRESSÃO, CORTE E UNIVERSAL	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20151	76,50	0,00	0,00 R\$	76,50
207774-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES BIELA E COMBINADA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20158	292,14	0,00	0,00 R\$	292,14
207775-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES FREZADA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20166	245,50	0,00	0,00 R\$	245,50
207776-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES FENDA E FIXA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20183	166,00	0,00	0,00 R\$	166,00
207777-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES SOQUETE/EXTENSÃO CURTA E LONGA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20184	274,50	0,00	0,00 R\$	274,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **03/06/2022**

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207778-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FERRAMENTAS	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293004	20185	288,66	0,00	0,00 R\$	288,66
207779-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTA VERMELHA	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269005	20204	156,70	0,00	0,00 R\$	156,70
207765-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	PROCESSO 202100111 OP2022319300500 105003	377	100,00	0,00	0,00 R\$	100,00
207762-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	SERV. MAN. EQUIPAMENTOS DO LAVAJATO	PROCESSO 202000092 OP2022319300500 108005	716	3.500,00	0,00	0,00 R\$	3.500,00
218345-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 365005	834	338.407,94	0,00	47.884,72 R\$	290.523,22
<b>Total do Vencimento 08/06/2022:</b>										<b>297.162,83</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207781-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	TONER's	PROCESSO 202000214 OP2022319300500 184005	8860	1.060,00	0,00	0,00 R\$	1.060,00
218349-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 366007	837	102.094,36	0,00	14.446,35 R\$	87.648,01
207798-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CAIXAS P/ ARQUIVO E MOLHA DEDO	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098013	7392	629,40	0,00	0,00 R\$	629,40
207799-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	POST-IT	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098013	7394	58,00	0,00	0,00 R\$	58,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **03/06/2022**

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207782-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440001	666	27.800,00	0,00	0,00	R\$ 27.800,00
207785-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100008 OP2022319300500 292001	671	6.750,00	0,00	0,00	R\$ 6.750,00
207792-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	CHAVE DE IMPACTO	PROCESSO 202100053000410 OP 2022319300500325 6001	139	3.200,00	0,00	0,00	R\$ 3.200,00
207786-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA- MÃO DA PORTA	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041006	55276	2.072,00	0,00	0,00	R\$ 2.072,00
207791-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041006	55278	2.250,00	0,00	0,00	R\$ 2.250,00
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>131.467,41</b>
<b>Total do Dia 03/06/2022:</b>										<b>889.571,22</b>

Data de Movimento: **06/06/2022**

Data de Vencimento: **03/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218527-00	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.445.502/0001-09	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 202100053000293 op20223193005004 13001	55722	39.322,32	0,00	8.513,28	R\$ 30.809,04
218528-00	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.445.502/0001-09	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 202100053000293 op20223193005004 13001	55723	130.137,03	0,00	28.174,67	R\$ 101.962,36
<b>Total do Vencimento 03/06/2022:</b>										<b>132.771,40</b>

Data de Vencimento: **07/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **06/06/2022**

Data de Vencimento: **07/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218465-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS- MAIO 2022	PR20220005300016 1 op20223193001000 15002	218465	129.677,35	0,00	0,00	R\$ 129.677,35
<b>Total do Vencimento 07/06/2022:</b>										<b>129.677,35</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207882-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64009	1917577	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207883-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64009	1917578	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>128.623,44</b>
<b>Total do Dia 06/06/2022:</b>										<b>391.072,19</b>

Data de Movimento: **07/06/2022**

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218158-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	PV 04/2022	PR201400057 OP2022319300500 054004	240422G	606,00	0,00	0,00	R\$ 606,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>606,00</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218495-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	PV 05/2022	PR201400057 OP2022319300500 054005	218495	606,00	0,00	0,00	R\$ 606,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>606,00</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **07/06/2022**

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207783-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE API GL-5 SAE	PROCESSO 202100164 OP 2022319300500433 005	1911063	3.250,00	0,00	0,00 R\$	3.250,00
207784-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE API GL-5 SAE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433005	1911064	6.500,00	0,00	0,00 R\$	6.500,00
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>9.750,00</b>

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207807-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	SERV. DE ENCAMISAR E BRUNIR	PROCESSO 202100351 OP 2022319300500310 002	17075	3.049,97	0,00	152,50 R\$	2.897,47
207801-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440002 OP2022319300500 425006	672	27.800,00	0,00	0,00 R\$	27.800,00
207802-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357002	674	1.966,80	0,00	0,00 R\$	1.966,80
207804-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357002	673	1.966,80	0,00	0,00 R\$	1.966,80
207794-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SERV. ENVARETAMENTO C/ LIMP. RADIADOR	PROCESSO 202000277 OP2022319300009 005	7011	1.100,00	0,00	22,00 R\$	1.078,00
207795-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SERV. TROCA DE CAIXA POLÍMERO	PROCESSO 202000277 OP2022310900500 099005	7010	600,00	0,00	12,00 R\$	588,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **07/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207796-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	ENVARETAMENTO E TROCA CAIXA POLIMERO	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 099005	7017	850,00	0,00	17,00 R\$	833,00
207793-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CATALIZADOR PARA RESINA	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455003	55287	252,00	0,00	0,00 R\$	252,00
207788-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202200053000267 OP2022319300500 384002	25	2.400,00	0,00	48,00 R\$	2.352,00
207884-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364010	1918030	64.311,72	0,00	0,00 R\$	64.311,72
207885-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364010	1918031	64.311,72	0,00	0,00 R\$	64.311,72
<b>Total do Vencimento 10/06/2022:</b>										<b>168.357,51</b>

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218549-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GRU RECURSO DE APELAÇÃP MARIA RODRIGUES XAVIER	PR 202200053000444 OP2022319301100 032001	182/2022	550,05	0,00	0,00 R\$	550,05
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>550,05</b>
<b>Total do Dia 07/06/2022:</b>										<b>179.869,56</b>

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207708-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CHAVE DE FAROL CONJUGADA OP2021319300401241001	PROCESSO 202100011	663	5.300,00	0,00	0,00 R\$	5.056,90
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>5.056,90</b>

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





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **08/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207751-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ALICATE BOMBA D'AGUA	PROCESSO 202100180 OP2021319300400 770003	233	34,72	0,00	0,00 R\$	34,72
207764-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OP2021319300400949003	PROCESSO 202100254	1712	9.647,22	0,00	0,00 R\$	8.037,49
<b>Total do Vencimento 06/06/2022:</b>										<b>8.072,21</b>

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207780-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA	PROCESSO 201701491 OP2022319300400 012006	54524	6.644,04	0,00	0,00 R\$	6.644,04
<b>Total do Vencimento 08/06/2022:</b>										<b>6.644,04</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207797-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024004	444827	332.674,71	0,00	0,00 R\$	332.674,71
207787-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202200053000267 op20223193005000 384003	24	1.800,00	0,00	36,00 R\$	1.764,00
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>334.438,71</b>

Data de Vencimento: **12/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207918-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC, 14/28	PR2021000100 OP2021319300400 394007	207918	25.619,37	0,00	0,00 R\$	25.619,37
<b>Total do Vencimento 12/06/2022:</b>										<b>25.619,37</b>

Data de Vencimento: **13/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207825-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALIZADOR	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269006	20310	404,16	0,00	0,00 R\$	404,16
207826-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATRACA REVERSIVEL	PROCESSO 202000196 OP2022231930050 0293005	20311	68,80	0,00	0,00 R\$	68,80
207827-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE FREZADA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293005	20312	27,50	0,00	0,00 R\$	27,50
207820-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM, LIMPEZA	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 354006	94	9.217,74	0,00	0,00 R\$	9.217,74
207811-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000128 op20223193005000 411001	380	22.240,60	0,00	0,00 R\$	22.240,60
207824-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	FLUÍDO DE FREIO E FILTRO DE ÓLEO	PROCESSO 202100111 OP2022319300500 105004	381	348,00	0,00	0,00 R\$	348,00
207808-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	ESGUINCHO PARA MANGUEIRA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031012	4824	19,00	0,00	0,00 R\$	19,00
207809-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CERA, LUSTRA MÓVEIS, LIXEIRA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031012	4825	256,50	0,00	0,00 R\$	256,50
207810-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	DESINFETANTE	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031012	4826	192,00	0,00	0,00 R\$	192,00
207819-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352005	16	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207812-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDROS	PROCESSO 202000437 OP2022319300500 177004	92	110,60	0,00	0,00 R\$	110,60
207813-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	LOCAÇÃO DE CILINDRO	PROCESSO 202000437 OP2022319300500 177004	93	110,60	0,00	0,00 R\$	110,60
207814-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	MACACO HIDROPNEUMATICO	PROCESSO 202100053000410 OP2022319300500 356002	140	2.598,00	0,00	0,00 R\$	2.598,00
207818-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CORDA MONIFIL	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041007	55328	2.479,25	0,00	0,00 R\$	2.479,25
207823-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEUS NOVOS	PROCESSO 202100053000312 OP2022319300400 020001	14821	295.275,00	0,00	0,00 R\$	295.275,00
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>335.033,35</b>

Data de Vencimento: **16/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207836-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024005	445166	6.738,24	0,00	0,00 R\$	6.738,24
207845-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024005	445280	26.550,34	0,00	0,00 R\$	26.550,34
207846-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	FILTRO DE LUBRIFICANTE	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024005	445325	8.852,85	0,00	0,00 R\$	8.852,85
<b>Total do Vencimento 16/06/2022:</b>										<b>42.141,43</b>

Data de Vencimento: **20/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207868-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	RECONDICIONAMENTOS	PROCESSO 202100336 OP2022319300400 017001	17	22.228,00	0,00	444,56	R\$ 21.783,44
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>21.783,44</b>
<b>Total do Dia 08/06/2022:</b>										<b>778.789,45</b>

Data de Movimento: **09/06/2022**

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218155-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	PV 04/2022	PR201400455 op20223193005000 51004	240422D	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/04/2022:</b>										<b>1.212,00</b>

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218492-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	PV 05/2022	PR201400455 op20223193005000 51005	218492	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/05/2022:</b>										<b>1.212,00</b>

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207800-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	PEN DRIVE	PROCESSO 202100201 op20223193005000 79008	10498	273,03	0,00	0,00	R\$ 273,03
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>273,03</b>

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218560-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISSQN RETIDO NA FONTE 05/2022 CONTA 2351-8	PR 202200053000125 OP2022319300500 483001	136/2022	50.533,16	0,00	0,00	R\$ 50.533,16
<b>Total do Vencimento 10/06/2022:</b>										<b>50.533,16</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **09/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207815-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO "A"	PROCESSO 202100164 op20223193005004 33006	1912166	15.099,96	0,00	0,00	R\$ 15.099,96
207906-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64012	1918584	32.155,86	0,00	0,00	R\$ 32.155,86
207907-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64013	1918585	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
207908-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64011	1918586	64.311,72	0,00	0,00	R\$ 64.311,72
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>175.879,26</b>
<b>Total do Dia 09/06/2022:</b>										<b>229.109,45</b>

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218257-00	Deyse Lucidy Diniz Sanches	993.005.081-72	BANCO	FOLHA PAGAMENTO - RPA	PR202100439 OP2021319300401 117001	290422	5.200,00	0,00	0,00	R\$ 5.200,00
<b>Total do Vencimento 29/04/2022:</b>										<b>5.200,00</b>

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218286-00	EMPORIUM DOS SONHOS PANIFICADORA LTDA	21.087.976/0001-13	BANCO	LANCHES DIVERSOS	PROCESSO 202200053000341 OP2022319300500 418001	357	1.099,60	0,00	0,00	R\$ 1.099,60
<b>Total do Vencimento 25/05/2022:</b>										<b>1.099,60</b>

Data de Vencimento: **10/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
217708-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE - MAIO/22	PR.200700222 op20223193005000 14005 OP2022319300500 014006	217718	506,06	0,00	0,00 R\$	506,06
<b>Total do Vencimento 10/06/2022:</b>										<b>506,06</b>

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
210347-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 11/20	PR. 2015/00138 OP2022319300500 112006	210347	18.000,00	0,00	0,00 R\$	18.000,00
210348-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 11/20/	PR. 2015/00138 OP2022319300500 019005	210348	7.000,00	0,00	0,00 R\$	7.000,00
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>25.000,00</b>

Data de Vencimento: **14/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207920-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10A ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364015	1919558	32.155,86	0,00	0,00 R\$	32.155,86
207921-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364016	1919559	64.311,72	0,00	0,00 R\$	64.311,72
207922-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 202231930050 0364014	1919561	64.311,72	0,00	0,00 R\$	64.311,72
<b>Total do Vencimento 14/06/2022:</b>										<b>160.779,30</b>

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207830-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	FERRO LISO	PROCESSO 202100403 OP2022319300500 286003	236	44,90	0,00	0,00 R\$	44,90



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207828-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA OP2022319300500354007	PROCESSO 201900664	95	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.563,75
203346-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 18/20	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO OP2022319300500 273004	523/20R	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
207829-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	CADEADO 50MM OP2022319300500343003	PROCESSO 202100049	2235	81,00	0,00	0,00	R\$ 54,00
<b>Total do Vencimento 15/06/2022:</b>										<b>27.662,65</b>

Data de Vencimento: **16/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207841-01	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	17.296.622/0001-01	BANCO	COPIA DE CHAVE	PROCESSO 202100049 OP2022319300580 0340003	9661	16,00	0,00	0,40	R\$ 15,60
207835-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	ENVARETAMENTO C/ LIMP. QUIMICA E OUTROS	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353004	7035	1.450,00	0,00	29,00	R\$ 1.421,00
<b>Total do Vencimento 16/06/2022:</b>										<b>1.436,60</b>

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207852-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	RODO DE ALUMÍNIO	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031013	4863	189,00	0,00	0,00	R\$ 189,00
207853-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	SACO DE LIXO	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031013	4864	1.020,00	0,00	0,00	R\$ 1.020,00
207854-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	MANGUEIRA PARA JARDIM	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031013	4865	220,00	0,00	0,00	R\$ 220,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207847-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352006	18	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
207850-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	BOBINA PARA CALCULADORA	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098014	7436	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00
207849-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455004	55384	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20

**Total do Vencimento 17/06/2022: 5.265,80**

**Total do Dia 10/06/2022: 226.950,01**

Data de Movimento: **13/06/2022**

Data de Vencimento: **28/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218550-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	PR202100064 OP2022319301000 010003	132252	254.320,23	0,00	8.570,23	R\$ 254.320,23

**Total do Vencimento 28/06/2022: 254.320,23**

**Total do Dia 13/06/2022: 254.320,23**

Data de Movimento: **14/06/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207753-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	LÂMPADA TUBULAR T8 LED 240CM	PROCESSO 202100376	235	275,04	0,00	0,00	R\$ 6,89

**Total do Vencimento 06/06/2022: 6,89**

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207831-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CHAVE SACA VALVULA	PROCESSO 202100180 op20213193004007 70004	237	151,30	0,00	0,00	R\$ 151,30





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207828-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA OP2022319300500490001	PROCESSO 201900664	95	7.950,24	0,00	0,00 R\$	386,49
207829-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	CADEADO 50MM op2022319300500491001	PROCESSO 202100049	2235	81,00	0,00	0,00 R\$	27,00

**Total do Vencimento 15/06/2022: 564,79**

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207851-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ	PR 202200053000121 OP2022319300500 118005	4848	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
218558-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MAIO/2022 OP2022319300500091005	PR20220005300006 0	1	172,18	0,00	0,00 R\$	3.405,03
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MAIO/2022 OP2022319300500091005	PR20220005300006 0	14517664	123,26		R\$	0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MAIO/2022 OP2022319300500091005	PR 202200053000060	14525479	401,68		R\$	0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	MAIO/2022 OP2022319300500091005	PR20220005300006 0	14539870	2.707,91		R\$	0,00

**Total do Vencimento 17/06/2022: 3.875,13**

Data de Vencimento: **18/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218463-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	proc. 2019000599 OP2022319300500 460001	35737	2.635,77	0,00	0,00 R\$	2.635,77
218464-00	COMERCIAL P.P. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PROC. 201900599 OP2022310050009 5009	35738	586,16	0,00	0,00 R\$	586,16

**Total do Vencimento 18/06/2022: 3.221,93**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207865-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	REGULADOR DE CARGA	PR20220005300012 8 OP2022319300500 411002	382	1.963,10	0,00	0,00 R\$	1.963,10



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218555-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OJ6495 op20223193011000 33001	50/22	990,32	0,00	0,00	R\$ 19.069,52
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OJ6435	50/22A	990,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OJ6355	50/22B	990,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS3355	50/22C	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS4005	50/22D	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS3335	50/22E	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS5005	50/22F	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS4555	50/22G	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS9005	50/22H	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS9555	50/22I	2.012,32			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PL FINAL 05 PARCELAS 1 E2 PR202200053000009	PL OMS9595	50/22J	2.012,32			R\$ 0,00
218556-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3222 OP2022319301100 033001	50/22K	1.006,07	0,00	0,00	R\$ 9.054,63
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3772	50/22L	1.006,07			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3602	50/22M	1.006,07			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3322	50/22N	1.006,07			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3812	50/22O	1.006,07			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONB3852	50/22P	1.006,07			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR202200053000009	PL ONO3002	50/22Q	1.006,07			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218556-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR20220005300009	PL ONO2772	50/22R	1.006,07	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA PL FINAL 02 PARCELAS 3 E 4 PR20220005300009	PL ONO2112	50/22S	1.006,07			R\$ 0,00
207855-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352007	19	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
207861-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357003	679	11.145,20	0,00	0,00	R\$ 11.145,20
207862-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357003	680	11.145,20	0,00	0,00	R\$ 11.145,20
207866-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROCESSO 202100006 OP2022319300500 357003	682	327,80	0,00	0,00	R\$ 327,80
207867-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PORCESSO 202100006 op20223193005004 93001	683	12.128,60	0,00	0,00	R\$ 12.128,60
203643-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 17/20	REC. O MESMO OP2022319300500 274003	557/20	68.000,00	0,00	0,00	R\$ 68.000,00
207930-01	NASA EPI SEGURANÇA NO TRABALHO EIRELI	37.878.068/0001-88	BANCO	BOTINA	PR20220005300001 6 OP2022319300500 420001	1353	570,00	0,00	0,00	R\$ 570,00
207864-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	RECARGA DE EXTINTOR	PROCESSO 202100404 OP2022319300500 351003	8597	309,45	0,00	0,00	R\$ 309,45
203644-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 17A/20	REC LESTE TRANSPORTE OP2022319300500 285003	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218551-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU- AREA 02 PARC 5/11 CLUBE	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092005	216/2022	5.798,53	0,00	0,00	R\$ 5.798,53
218552-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU AREA 01 PARC 05/11 SEDE	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092005	16/2022A	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
207863-01	SM da Silva Soluções	18.313.892/0001-46	BANCO	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO	PROCESSO 202100053000087 OP2022319300500 419001	884	2.610,00	0,00	0,00	R\$ 2.610,00
207875-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432001	445705	96.639,77	0,00	0,00	R\$ 96.639,77
207955-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364017	1920889	195.047,16	0,00	0,00	R\$ 195.047,16
207957-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364017	1921576	98.054,58	0,00	0,00	R\$ 98.054,58
207958-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 017	1921577	98.054,58	0,00	0,00	R\$ 98.054,58
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>668.756,69</b>

Data de Vencimento: **22/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218557-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA ESTAGIARIA DORIANE RIBEIRO OLIVEIRA QUITAÇÃO FINAL	202200053000119 OP2022319300500 484001	181/2022	249,17	0,00	0,00	R\$ 249,17
<b>Total do Vencimento 22/06/2022:</b>										<b>249,17</b>

Data de Vencimento: **27/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207909-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 411002	383	22.354,00	0,00	0,00	R\$ 22.354,00
<b>Total do Vencimento 27/06/2022:</b>										<b>22.354,00</b>
<b>Total do Dia 14/06/2022:</b>										<b>699.028,60</b>

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207805-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	SERV. VULCANIZAÇÃO EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	17961	2.425,50	0,00	0,00	R\$ 2.425,50
207806-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	SERV. VULCANIZAÇÃO EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	17994	5.370,75	0,00	0,00	R\$ 5.370,75
<b>Total do Vencimento 09/06/2022:</b>										<b>7.796,25</b>

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218515-00	SOMPO SEGUROS S A	61.383.493/0001-80	BANCO	SEGURO COROLLA-ONT-1554	PROC. 202200053000364 OP 2022319360050049 4001	218515	2.399,76	0,00	0,00	R\$ 2.399,76
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>2.399,76</b>

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207842-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	SERV. DE RECAPAGEM EM PNEU	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	18066	5.916,10	0,00	0,00	R\$ 5.916,10



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207843-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	SERV. DE RECAPAGEM EM PNEU	PROCESSO 202100053000331 OP2022310900400 023001	18067	5.860,17	0,00	0,00	R\$ 5.860,17
207834-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DE MOTOR	PROCESSO 201900665 OP2022319300400 008006	1099	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
<b>Total do Vencimento 15/06/2022:</b>										<b>88.785,26</b>

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207931-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	SERV. TERMINAL PADRE PELAGIO	PROCESSO 202100053000131 OP2022319300400 018003	95	18.259,73	0,00	922,12	R\$ 17.337,61
207860-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 202100193 OP2022319300400 030001	678	9.857,00	0,00	0,00	R\$ 9.857,00
207901-01	MARTA LÚCIA NOGUEIRA	03.540.395/0001-12	BANCO	PELÍCULA FUMÊ	OP2022319300400026001 PROCESSO 202100344	33	1.975,13	0,00	0,00	R\$ 1.185,07
218580-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	808	2.104,77	0,00	0,00	R\$ 35.314,28
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	811	2.487,55			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	812	15.702,11			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	813	4.575,37			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	814	4.189,14			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	822	3.602,39			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	823	1.232,20			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSRF GLOBO	PR201900458 PR 201900457	826	1.420,75			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218581-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF E IR REUNIDAS MOBILIDADE PR 200600098	PR200600098 OP2022319300500 110005	2992	552,81	0,00	0,00	R\$ 2.266,53
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF E IR REUNIDAS MOBILIDADE PR 200600098	PR200600098 OP2022319300500 111005	2992	1.713,72			R\$ 0,00
218582-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF - VITALABOR PR 202000364	PR2020000364 OP2022319300500 141008	10953	42,92	0,00	0,00	R\$ 175,99
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF - VITALABOR PR 202000364	PR2020000364 OP2022319300500 140004	10953A	133,07			R\$ 0,00
218583-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF TRON INFORMATICA PR2017000537	PR2017000537 OP2022319300500 272006	170115	112,50	0,00	0,00	R\$ 461,25
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF TRON INFORMATICA PR2017000537	PR2017000537 OP2022319300500 163004	170115A	348,75			R\$ 0,00
218584-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSRF - COMURG	PR202100223 OP2022319300500 283003	33157	45,65	0,00	0,00	R\$ 45,65
218585-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	INSS RETIDO NF 55722,55723 SOLUÇÕES SERVIÇOS	PR 202100053000293 OP 2022319300500413 002	090/2020	18.640,53	0,00	0,00	R\$ 18.640,53
218586-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	INSS RETENÇÃO NF 2997 REUNIDAS S A	PR200600098 OP2022319300500 109003	087/2020	1.289,90	0,00	0,00	R\$ 1.289,90
218588-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETIDO GLOBO NF DIVERSAS	PR201800915 OP2022319300500 366008 OP2022319300500 365006	088/2020	51.871,77	0,00	0,00	R\$ 51.871,77
218587-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS FOLHA COMP 05/2022	PR201101031 OP2022319300200 159001	091/2020	92.985,91	0,00	0,00	R\$ 92.985,91



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218576-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETIDO NF 95 DUAL	PR20210005300013 1 OP 2022319300400018 002	089/2020	703,00	0,00	0,00	R\$ 703,00
207859-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR OP2022319300400008006	PROCESSO 201900665	1101	81.062,10	0,00	0,00	R\$ 53.198,67
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>285.333,16</b>

Data de Vencimento: **21/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207956-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364018	1921936	196.682,16	0,00	0,00	R\$ 196.682,16
<b>Total do Vencimento 21/06/2022:</b>										<b>196.682,16</b>

Data de Vencimento: **22/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207869-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024008	445833	4.340,50	0,00	0,00	R\$ 4.340,50
<b>Total do Vencimento 22/06/2022:</b>										<b>4.340,50</b>

Data de Vencimento: **23/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218566-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	RECURSO DE APELAÇÃO / CIVIL MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA	PR20220005300047 5 OP 2022319301100038 001	186/22	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
<b>Total do Vencimento 23/06/2022:</b>										<b>550,05</b>

Data de Vencimento: **24/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218578-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	COFINS 05/2022	PR202100252 OP 2022319300500498 001	086/2020	3.440,04	0,00	0,00	R\$ 3.440,04





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **24/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218579-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS/PASEP COMP 05/20225	PR202100252 OP2022319300500 499001	085/2020	723,68	0,00	0,00	R\$ 723,68
207870-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	DISCO DE FREIO SOLIDO E VENTILADO	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024008	445974	30.862,40	0,00	0,00	R\$ 30.862,40
207905-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	RECONDICIONAMENTO CAIXA TRANSMISSÃO	PROCESSO 201701491 OP2022319300400 012007	8437	109.492,36	0,00	0,00	R\$ 109.492,36
<b>Total do Vencimento 24/06/2022:</b>										<b>144.518,48</b>

Data de Vencimento: **25/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218467-00	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	ROTEADOR DEZ PORTAS	PROCESSO 202200053000421 OP2022319300500 458001	8877	2.499,00	0,00	0,00	R\$ 2.499,00
<b>Total do Vencimento 25/06/2022:</b>										<b>2.499,00</b>

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207899-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	18172	5.268,56	0,00	0,00	R\$ 5.268,56
207910-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024006	446387	91.411,58	0,00	0,00	R\$ 91.411,58
207917-01	ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME	27.357.709/0001-03	BANCO	SERVIÇOS CARRO 1076	PROCESSO 202100041 OP2022319300400 009002	62	38.266,66	0,00	0,00	R\$ 38.266,66
<b>Total do Vencimento 27/06/2022:</b>										<b>134.946,80</b>

Data de Vencimento: **29/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207911-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024007	446449	38.825,50	0,00	0,00	R\$ 38.825,50
<b>Total do Vencimento 29/06/2022:</b>										<b>38.825,50</b>

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207928-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024007	446587	11.984,09	0,00	0,00	R\$ 11.984,09
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>										<b>11.984,09</b>

Data de Vencimento: **08/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207980-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	VLCANIZAÇÃO EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	18150	173,25	0,00	0,00	R\$ 173,25
207982-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	18360	2.366,44	0,00	0,00	R\$ 2.366,44
207984-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023001	18363	5.860,17	0,00	0,00	R\$ 5.860,17
<b>Total do Vencimento 08/07/2022:</b>										<b>8.399,86</b>
<b>Total do Dia 15/06/2022:</b>										<b>927.060,87</b>

Data de Movimento: **17/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **17/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218468-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	INSS SOBRE FOLHA COMP MAIO/2022	PR20220005300016 1 OP2021319300100 017002 OP2022319300100 018002	218467	301.099,63	0,00	0,00	R\$ 301.099,63
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>301.099,63</b>
<b>Total do Dia 17/06/2022:</b>										<b>301.099,63</b>

Data de Movimento: **20/06/2022**

Data de Vencimento: **23/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207972-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364019 OP2022319300500 090013	1922872	98.341,08	0,00	0,00	R\$ 98.341,08
<b>Total do Vencimento 23/06/2022:</b>										<b>98.341,08</b>

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218530-00	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	01.608.488/0001-05	BANCO	PROTEÇÃO DE LÂMINA E CINTA DUPLA	PROCESSO 202200053000422 OP2022319300500 461001 OP2022319300500 462001	529656	284,00	0,00	0,00	R\$ 284,00
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>										<b>284,00</b>
<b>Total do Dia 20/06/2022:</b>										<b>98.625,08</b>

Data de Movimento: **21/06/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218354-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MEDICOS	OP2022319300500141009 PR 2020/00364 OP 2022319300500141 007	10953	2.585,48	0,00	0,00	R\$ 276,15



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **21/06/2022**

**Total do Vencimento 20/05/2022: 276,15**

Data de Vencimento: **21/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218599-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	PAGAMENTO A MAIOR FORNECEDOR OP2022319300500141009	OP2022319300500141009	218599	10,00	0,00	0,00 R\$	10,00

**Total do Vencimento 21/06/2022: 10,00**

Data de Vencimento: **24/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207872-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 op20223193005003 52008	20	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
207873-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 op20223193005003 52008	21	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
207929-01	RAFAEL OLIVEIRA DE BRITO EIRELI	21.624.054/0001-06	BANCO	UNIFORMES	PROCESSO 202000068 OP2022319300500227002	67	13.167,12	0,00	0,00 R\$	13.167,12
207876-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 op20223193005004 32002	445975	6.045,13	0,00	0,00 R\$	6.045,13
207976-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64020	1923114	131.121,44	0,00	0,00 R\$	131.121,44
218565-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	CHEQUE	EXAMES MÉDICOS	PR 202000364 op20223193005001 41009	11086	3.045,14	0,00	325,24 R\$	3.045,14

**Total do Vencimento 24/06/2022: 156.750,03**

**Total do Dia 21/06/2022: 157.036,18**

Data de Movimento: **22/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **22/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218569-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR. 201900599 OP2022319300500 460002	35652	1.950,14	0,00	0,00	R\$ 1.950,14
218574-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	21/04/22 A 20/05/22	PR. 201700823 OP2022319300500 084006	218574	262,24	0,00	0,00	R\$ 262,24
<b>Total do Vencimento 13/06/2022:</b>										<b>2.212,38</b>

Data de Vencimento: **22/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218600-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	PAGAMENTO A MAIOR A FORNECEDOR OP2022319300500242004	OP2022319300500 242004	685-1	80,21	0,00	0,00	R\$ 80,21
<b>Total do Vencimento 22/06/2022:</b>										<b>80,21</b>

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218590-00	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	16.841.580/0001-80	BANCO	ASSESSORIA E CONSULTORIA	PROC. 202000515 OP2022319300500 178005	34028	77,00	0,00	0,00	R\$ 77,00
207892-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVE SOQUETE	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293006	20486	14,50	0,00	0,00	R\$ 14,50
207893-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHAVES FREZADAS	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293006	20488	478,50	0,00	0,00	R\$ 478,50
207894-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309006	20489	905,30	0,00	0,00	R\$ 905,30
207888-01	BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI	26.583.902/0001-91	BANCO	MASSA ASFÁLTICA	PROCESSO 202100297 OP2022319300500 033006 OP2022319300500 492001	155	2.880,00	0,00	0,00	R\$ 2.880,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22*

Data de Movimento: **22/06/2022**

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218568-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR201900591 OP2022319300500 242004	685	2.875,04	0,00	80,21	R\$ 2.794,83
207886-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	ENVELOPES	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098015	7492	61,50	0,00	0,00	R\$ 61,50
207887-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	ESTILETE, TESOURA E GRAMPOS	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 098015	7494	66,25	0,00	0,00	R\$ 66,25
207895-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100245 OP2022319300500 175003	687	3.434,28	0,00	0,00	R\$ 3.434,28
207896-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100357 OP2022319300500 445001	689	6.840,00	0,00	0,00	R\$ 6.840,00
207898-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440003	691	27.800,00	0,00	0,00	R\$ 27.800,00
207903-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 OP2022319300500 390001	686	5.560,00	0,00	0,00	R\$ 5.560,00
207900-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	ENVARETAMENTO C/ LIMP. QUIMICA	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353005	7044	1.000,00	0,00	20,00	R\$ 980,00
207897-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455005	55502	2.364,60	0,00	0,00	R\$ 2.364,60
207902-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA-SOL	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 191008	55493	1.374,00	0,00	0,00	R\$ 1.374,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **22/06/2022**

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207904-01	PERSONALIZE CONFECÇÕES LTDA	10.278.674/0001-06	BANCO	QUEBRA-SOL	PROCESSO 202100159 OP2022319300500 325002 OP2022319300500 489001 OP2022319300500 489001	1514	6.334,50	0,00	0,00	R\$ 6.334,50
207891-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DO CUBO	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300500 432003	446269	1.192,76	0,00	0,00	R\$ 1.192,76
207889-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433007	1917842	12.927,09	0,00	0,00	R\$ 12.927,09
207890-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433007	1917844	65.400,00	0,00	0,00	R\$ 65.400,00
207991-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364021	1923557	99.511,08	0,00	0,00	R\$ 99.511,08
207998-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364021	1923914	99.511,08	0,00	0,00	R\$ 99.511,08
<b>Total do Vencimento 27/06/2022:</b>										<b>340.507,27</b>
<b>Total do Dia 22/06/2022:</b>										<b>342.799,86</b>

Data de Movimento: **23/06/2022**

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207848-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32	OP2022319300500429004	7631	10.040,00	0,00	0,00	R\$ 3.480,00
<b>Total do Vencimento 17/06/2022:</b>										<b>3.480,00</b>

Data de Vencimento: **20/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **23/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207901-01	MARTA LÚCIA NOGUEIRA	03.540.395/0001-12	BANCO	PELÍCULA FUMÊ	PROCESSO 202100344	33	1.975,13	0,00	0,00	R\$ 790,06
<b>Total do Vencimento 20/06/2022:</b>										<b>790,06</b>

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218567-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	SUPORTE TÉCNICO	PR201700537 OP2022319300500 272007	171524	7.541,85	0,00	669,20	R\$ 7.541,85
<b>Total do Vencimento 27/06/2022:</b>										<b>7.541,85</b>
<b>Total do Dia 23/06/2022:</b>										<b>11.811,91</b>

Data de Movimento: **24/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207912-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ARRUELA LISA	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309007	20487	120,40	0,00	0,00	R\$ 120,40
207913-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293007	20498	859,58	0,00	0,00	R\$ 859,58
207914-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293007	20499	865,98	0,00	0,00	R\$ 865,98
207915-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293007	20501	498,00	0,00	0,00	R\$ 498,00
207916-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PINCEL	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322008	20544	51,04	0,00	0,00	R\$ 51,04





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **24/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207923-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 op20223193005003 52009	22	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
208017-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193005003 64022	1925157	200.741,16	0,00	0,00	R\$ 200.741,16
207918-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	PRODUTO P/ LIMP. DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100440 OP2022319300500 319004	298	8.800,00	0,00	0,00	R\$ 8.800,00

**Total do Vencimento 29/06/2022: 213.621,76**

**Total do Dia 24/06/2022: 213.621,76**

Data de Movimento: **25/06/2022**

Data de Vencimento: **25/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218655-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	BANCO	SERVIÇOS GRATUITOS DEF. FISICO	PROC. 2006000098	2997	36.854,29	0,00	5.399,14	R\$ 31.455,15

**Total do Vencimento 25/06/2022: 31.455,15**

**Total do Dia 25/06/2022: 31.455,15**

Data de Movimento: **27/06/2022**

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218601-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	DATA CREDITO 300622	PR 202100064 OP2022319301000 010004	134751	354.597,11	0,00	0,00	R\$ 354.597,11
218563-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUT CONTA JUNHO/2022 CONTA 218-0	PR 201400512	218563	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
218564-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ CONTA 1620-2	PR20210031	218564	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00

**Total do Vencimento 27/06/2022: 354.815,11**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **27/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218589-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE FÉRIAS JULHO/22	PROC. 202200053000161 OP2022319300200 163001	218589	248.249,86	0,00	0,00	R\$ 248.249,86
218597-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO LUIS DA CUNHA LOURENÇO JUNHO/22	PR20220005300011 9 OP2022319300200 164001	191/2022	6.465,61	0,00	0,00	R\$ 6.465,61
218598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISORIO LUIZ CUNHA LOURENÇA 26/22	PR20220005300011 9 OP2022319300200 165001	192/2022	477,66	0,00	0,00	R\$ 477,66
<b>Total do Vencimento 29/06/2022:</b>										<b>255.193,13</b>

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218594-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	INFRAÇÃO DE TRANSITO OP2022319301100039001	PROC. 202100053000345 - ONH1279	273/2022	299,42	0,00	0,00	R\$ 598,84
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	INFRAÇÃO DE TRANSITO OP2022319301100039001	PROC. 202100053000345 - NVY5829 OP2022319301000 39001	273/22	299,42			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>										<b>598,84</b>

Data de Vencimento: **06/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218554-00	TOP INOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	41.414.106/0001-19	BANCO	CONCERTO DE BEBEDOURO	PROCESSO 202200053000415 OP2022319300500 470001 OP2022319300500 470002	89	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 1.650,00
<b>Total do Vencimento 06/07/2022:</b>										<b>1.650,00</b>
<b>Total do Dia 27/06/2022:</b>										<b>612.257,08</b>

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207924-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	TINTAS AZUL E CINZA	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269007	20529	1.339,36	0,00	0,00	R\$ 1.339,36
207925-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PORCA 12MM	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147007	20607	162,00	0,00	0,00	R\$ 162,00
207926-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CATALIZADOR P/ TINTA	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269007	20608	673,60	0,00	0,00	R\$ 673,60
207927-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352010	23	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
218596-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	TAXA ADM DE ESTAGIO	PRTOC. 202100256 OP2022319300500 271006	66208	472,00	0,00	0,00	R\$ 472,00
218577-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS PARC. 49/60	PR201701479 OP2022319300200 160001 OP2022319300200 161001	091/2020	67.174,85	18.600,13	0,00	R\$ 67.174,85
218553-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	MAIO/2022	PR20220005300005 8 OP2022319300830 05	214/2022	6.875,82	0,00	0,00	R\$ 6.875,82
218595-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		BANCO	GRU JUDICIAL TRABALHISTA: AMERICA ALVES DA SILVA SOUZA E ISADORA DE PINA DIAS	PROC. 202100053000301 OP2022319300500 507001	193/2022	44,26	0,00	0,00	R\$ 44,26
218591-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET	PROC. 202100309 OP2022319300500 329004	8922	932,00	0,00	0,00	R\$ 932,00
218592-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET	PROC. 202100309 OP2022319300500 329004	8921	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>										<b>80.259,49</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **01/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207933-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	446916	8.159,78	0,00	0,00	R\$ 8.159,78
207934-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE DOSAGEM	PROCESSO 202200053000294 op20223193004000 24010	446939	12.438,84	0,00	0,00	R\$ 12.438,84
207935-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202200053000294 op20223193004000 24010	446941	11.032,52	0,00	0,00	R\$ 11.032,52
<b>Total do Vencimento 01/07/2022:</b>										<b>31.631,14</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207981-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEU 295/80	PROCESSO 202100053000312 OP2022319300400 020002	14959	276.225,00	0,00	0,00	R\$ 276.225,00
207946-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447045	32.162,54	0,00	0,00	R\$ 32.162,54
207951-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE TEMPERATURA	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447111	1.856,11	0,00	0,00	R\$ 1.856,11
207952-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CAMISAS E ANEIS DO MOTOR	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447131	2.508,09	0,00	0,00	R\$ 2.508,09
207953-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	DISCO DE FREIO E VALVULA MODULADORA	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447136	18.294,99	0,00	0,00	R\$ 18.294,99
207954-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447166	9.824,93	0,00	0,00	R\$ 9.824,93



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

**Total do Vencimento 04/07/2022: 340.871,66**

Data de Vencimento: **06/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207962-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. DE RECONDICIONAMENTO	PROCESSO 202100336 OP2022319300400 017002	24	4.557,00	0,00	91,14 R\$	4.465,86
207963-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. DE RECONDICIONAMENTO	PROCESSO 202100336 OP2022319300400 017002	25	4.557,00	0,00	91,14 R\$	4.465,86
207965-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	KIT CAMISA E ANEIS DO MOTOR	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447229	836,03	0,00	0,00 R\$	836,03
207966-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DO ARLA DO MOTOR	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447241	14.403,46	0,00	0,00 R\$	14.403,46

**Total do Vencimento 06/07/2022: 24.171,21**

Data de Vencimento: **08/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207983-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023002	18362	8.706,36	0,00	0,00 R\$	8.706,36
207977-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447466	28.143,34	0,00	0,00 R\$	28.143,34
207978-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447467	23.868,49	0,00	0,00 R\$	23.868,49

**Total do Vencimento 08/07/2022: 60.718,19**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207996-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE E DA BARRA REAÇÃO	PROCESSO 202100053000388 OP2022319300400 029001	698	13.470,00	0,00	0,00	R\$ 13.470,00
207999-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023002	18367	6.395,85	0,00	0,00	R\$ 6.395,85
207985-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447629	11.596,96	0,00	0,00	R\$ 11.596,96
207986-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447632	26.026,37	0,00	0,00	R\$ 26.026,37

**Total do Vencimento 11/07/2022: 57.489,18**

Data de Vencimento: **13/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208003-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RESTAURAÇÃO EM PNEU RADIAL 295/80	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023002	18395	1.732,50	0,00	0,00	R\$ 1.732,50
208004-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447862	8.985,11	0,00	0,00	R\$ 8.985,11
208005-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA TURBINA	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447864	3.212,94	0,00	0,00	R\$ 3.212,94

**Total do Vencimento 13/07/2022: 13.930,55**

Data de Vencimento: **14/07/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **14/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208018-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEUS 295/80	PROCESSO 202100053000312 OP2022319300400 020002	15011	95.250,00	0,00	0,00	R\$ 95.250,00
208011-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	447924	22.554,66	0,00	0,00	R\$ 22.554,66
208013-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CAIXA DE TRANSMISSÃO ZF	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024009	448017	160.258,82	0,00	0,00	R\$ 160.258,82
<b>Total do Vencimento 14/07/2022:</b>										<b>278.063,48</b>

Data de Vencimento: **15/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208022-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	RECONDICIONAMENTO PONTA DA CARÇAÇA	PROCESSO 202100336	28	6.557,00	0,00	131,14	R\$ 6.425,86
208020-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PROCESSO 202100193 OP2022319300400 029001	702	9.857,00	0,00	0,00	R\$ 9.857,00
208028-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	448067	24.744,90	0,00	0,00	R\$ 24.744,90
<b>Total do Vencimento 15/07/2022:</b>										<b>41.027,76</b>

Data de Vencimento: **18/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208029-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023002	18439	10.537,12	0,00	0,00	R\$ 10.537,12
208030-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	SERV. DE VULCANIZAÇÃO P/ PNEU	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023002	18440	346,50	0,00	0,00	R\$ 346,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **18/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208035-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CHICOTE PRINCIPAL DO MOTOR	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	448335	11.553,88	0,00	0,00	R\$ 11.553,88
208036-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024009	448336	56.807,10	0,00	0,00	R\$ 56.807,10
<b>Total do Vencimento 18/07/2022:</b>										<b>79.244,60</b>

Data de Vencimento: **20/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218593-00	DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA FAMILIA LTDA	30.952.756/0001-00	BANCO	GÁS DE COZINHA	PROCESSO 202100053000166 OP2022319300500 505001	14631	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
208050-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	448411	771,84	0,00	0,00	R\$ 771,84
208051-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024010	448412	22.063,09	0,00	0,00	R\$ 22.063,09
<b>Total do Vencimento 20/07/2022:</b>										<b>23.074,93</b>
<b>Total do Dia 28/06/2022:</b>										<b>1.030.482,19</b>

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207919-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 OP2022319300500 034008	968	739,80	0,00	0,00	R\$ 739,80
<b>Total do Vencimento 29/06/2022:</b>										<b>739,80</b>

Data de Vencimento: **30/06/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218615-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	PA 06/2022	PR20210005300016 1 OP2022319300100 025003	218615	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218627-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	PV 06/2022	PR 201400468OP 2022319300500225 004	218627	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218616-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 026003	218616	363,60	0,00	0,00 R\$	363,60
218628-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	PV 06/2022	PR201701180 OP2022319300500 048006	218628	3.097,28	0,00	0,00 R\$	3.097,28
218609-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 002003	218609	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218624-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	ASBUS COM 06/2022	PR20220005300052 OP2022319300100 020003	218624	18.987,16	0,00	0,00 R\$	18.987,16
218659-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNATO JUNHO/2022	PR20220005300016 1 OP 2022319300100041 001	218658	98.512,92	0,00	0,00 R\$	98.512,92
218629-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	PV 06/2022	PR20200248 OP2022319300500 049006	218629	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00
218630-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	PV 06/2022	PR201400466 OP2022319300500 050007	218630	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218610-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON COM 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 003003	218610	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218625-00	EDNILSON LINS RODRIGUES	073.249.418-42	BANCO	JETON 06/2022	PR 202200053000161 OP2022319300300 027001	218625	3.200,14	0,00	0,00 R\$	3.200,14



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218631-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	PV 06/2022	PR201400455 OP2022319300500 051006	218631	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218559-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MAIO/2022 PR 2011000069	SEDE ADM PR2011000069	222/22	8.559,81	0,00	0,00 R\$	30.557,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MAIO/2022 PR 2011000069	DIV. MANUTENÇÃO PR2011000069	222/22A	20.738,15		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	MAIO/2022 PR 2011000069	CHÁCARA PR2011000069	222/22B	1.259,04		R\$	0,00
218632-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	PV 06/2022	PR 200800240 OP2022319300500 052007	218632	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218617-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 027003	218617	424,20	0,00	0,00 R\$	424,20
218633-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	PV 06/2022	PR201400501 OP2022319300500 053006	218633	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16
218634-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	PV 06/2022	PR201400057 OP2022319300500 054006	218634	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218635-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	PV 06/2022	PR201400346 OP2022319300500 055006	218635	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218611-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 005003	218611	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218636-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	PV 06/2022	PR201400467 OP2022319300500 056006	218636	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218637-00	KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	PV 06/2022	PR 201701183 OP2022319300500 057006	218637	4.043,73	0,00	0,00 R\$	4.043,73
218618-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 024003	218618	438,02	0,00	0,00 R\$	438,02



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218638-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	PV 06/2022	PR201701182 OP2022319300500 058006	218638	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218612-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON - 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 006003	218612	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218639-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	PV 06/2022	PR200600259 OP2022319300500 060006	218639	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218640-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	PV 06/2022	PR201400472 OP2022319300500 061006	218640	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
218619-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 028003	218619	545,40	0,00	0,00 R\$	545,40
218620-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 029003	218620	849,14	0,00	0,00 R\$	849,14
218641-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	PV 06/2022	PR 201701179 OP2022319300500 064006	218641	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
218642-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	PV 06/2022	PR201500586 OP2022319300500 065006	218641	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218643-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	PV06/2022	PR20210005300016 4 OP2022319300500 068006	218643	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA SALARIO COMP JUNHO/2022	PR20220005300016 1	218603	304.842,96	0,00	0,00 R\$	304.842,96
218613-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON - 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 007003	218613	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218644-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	PV 06/2022	PR201400306 OP2022319300500 069006	218644	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218645-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	PV 06/2022	PR201400453 OP2022319300500 070006	218645	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218626-00	ROGERIO VALSECHY KARL	006.707.147-39	BANCO	JETON 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300300 028001	218626	3.200,14	0,00	0,00 R\$	3.200,14
218614-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 009003	218614	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218621-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 030003	218621	484,80	0,00	0,00 R\$	484,80
218646-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	PV 06/2022	PR201701181 OP2022319300500 071006	218646	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218622-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 031003	218622	1.365,96	0,00	0,00 R\$	1.365,96
218647-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	PV 06/2022	PR198800002 OP2022319300500 072006	218647	6.464,00	0,00	0,00 R\$	6.464,00
218623-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	PA 06/2022	PR20220005300016 1 OP 2022319300100032 003	218623	630,24	0,00	0,00 R\$	630,24
218649-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	PV 06/2022	PR201701177 OP2022319300500 074006	218649	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218650-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	PV 06/2022	PR201400270 OP2022319360050 0076006	218650	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>									<b>1.512.464,70</b>	

Data de Vencimento: **11/07/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218607-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMP 06/22	PR20220005300011 19 OP2022319300800 010003	218607	1.468,42	0,00	0,00	R\$ 1.468,42
218608-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR COMP 06/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 019003	218608	734,21	0,00	0,00	R\$ 734,21
<b>Total do Vencimento 11/07/2022:</b>										<b>2.202,63</b>

Data de Vencimento: **19/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218602-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-30	BANCO	IPASGO - COMP 06/2022	PR 20101031 OP2022319300100 00006003	218602	108.032,75	0,00	0,00	R\$ 108.032,75
<b>Total do Vencimento 19/07/2022:</b>										<b>108.032,75</b>

Data de Vencimento: **20/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218605-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF FOLHA COMP 06/2022	PR 202200053000161 OP2022319300100 016003	218605	223.580,05	0,00	0,00	R\$ 223.580,05
<b>Total do Vencimento 20/07/2022:</b>										<b>223.580,05</b>
<b>Total do Dia 29/06/2022:</b>										<b>1.847.019,93</b>

Data de Movimento: **30/06/2022**

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218575-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS PARCELAMENTO 52/60 COMP 06/2022	PR201800400 OP2022319300200 162001	093/2022	15.919,41	0,00	0,00	R\$ 15.919,41
<b>Total do Vencimento 30/06/2022:</b>										<b>15.919,41</b>

Data de Vencimento: **01/07/2022**

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 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **30/06/2022**

Data de Vencimento: **01/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207932-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR E REGULADOR DE CARGA	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 411003	384	14.193,10	0,00	0,00	R\$ 14.193,10
208037-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP 2022319300500364 023	1925827	200.741,16	0,00	0,00	R\$ 200.741,16
208038-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364023	1925828	33.456,86	0,00	0,00	R\$ 33.456,86
<b>Total do Vencimento 01/07/2022:</b>										<b>248.391,12</b>

Data de Vencimento: **02/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218571-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR. 201900599 OP2022319300500 460003	35862	2.712,86	0,00	0,00	R\$ 2.712,86
<b>Total do Vencimento 02/07/2022:</b>										<b>2.712,86</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218547-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA 04258272167	15.656.270/0001-22	BANCO	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS	PROCESSO 202200053000336 OP2022319300500 424001	709	1.450,00	0,00	0,00	R\$ 1.450,00
<b>Total do Vencimento 03/07/2022:</b>										<b>1.450,00</b>

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218661-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FERIAS JULHO /22 COMPLEMENTAR	PR20220005300016 1 OP2022319300200 166001	278/2022	4.723,04	0,00	0,00	R\$ 4.723,04
208040-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364023	1926749	146.083,44	0,00	0,00	R\$ 146.083,44



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas Pagas

*Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22*

Data de Movimento: **30/06/2022**

<b>Total do Vencimento 04/07/2022:</b>	<b>150.806,48</b>
<b>Total do Dia 30/06/2022:</b>	<b>419.279,87</b>
<b>Total do Período de Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22:</b>	<b>10.187.965,51</b>

■ quitado ■ não quitado