



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **01/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218861-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	AUT - TELEFONE VIVO FATURA MES 06/22	21/05 A 20/06 PR20220005300006 1 OP2022319300500 084007	62022	217,65	0,00	0,00 R\$	217,65
Total do Vencimento 13/07/2022:										217,65
Total do Dia 01/08/2022:										217,65

Data de Movimento: **02/08/2022**

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207623-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROCESSO 202000056 OP2022319300500 429007	7589	6.560,00	0,00	0,00 R\$	6.560,00
Total do Vencimento 16/05/2022:										6.560,00

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208112-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CADEADO 30MM AUT DESPACHO 345	PROCESSO 202100053000159 OP2022319300500 482001	252	175,28	0,00	0,00 R\$	175,28
208113-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	MANGUEIRA 5/16 AUT DESPACHO 345	PROCESSO 202100053000159 OP2022319300500 482001	253	440,00	0,00	0,00 R\$	440,00
208114-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	DISCOS PARA CORTE E DESBATE AUT DESPACHO 345	PROCESSO 202100053000159 OP2022319300500 482001	254	158,50	0,00	0,00 R\$	158,50
208126-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	AUT - TONER 35-A	PROCESSO 202000214 OP2022319300500 184006	8903	135,00	0,00	0,00 R\$	135,00
208069-01	BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EIRELI	10.454.340/0001-46	BANCO	BATERIA BLINDADA	PROCESSO 202000283 OP2022319300500 567001	21126	11.251,36	0,00	0,00 R\$	11.251,36



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **02/08/2022**

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208128-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 577001	393	6.115,00	0,00	0,00	R\$ 6.115,00
218671-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	AUT - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PROC. 201900591 OP2022319300500 242005	688	2.875,04	0,00	80,21	R\$ 2.794,83
208121-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352016	35	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
208122-01	FL MORAIS COMÉRCIO E SERV. LTDA.	42.277.364/0001-63	BANCO	MOLA GÁS 15 KG ELEVADOR ORTOBRAS AUT DESP. 336	PROCESSO 202100053000389 OP2022319300500 451003	148	2.446,30	0,00	0,00	R\$ 2.446,30
208120-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	AUT - OXIGENIO E ACETILENO	PROCESSO 202000437 OP2022319300500 468001	15210	582,00	0,00	0,00	R\$ 582,00
208109-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTAVEL- AUT DESPACHO 346	PROCESSO 202100053000121 OP2022319300500 222008	7659	371,52	0,00	0,00	R\$ 371,52
208118-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 OP2022319300500 390003	714	834,00	0,00	0,00	R\$ 834,00
208119-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DE BORRACHA AUT DESPACHO 344	PR 202100053000388 OP2022319300400 029003	715	2.295,00	0,00	0,00	R\$ 2.295,00
208165-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	AUT - SERV. MAN. TECLADO URBANO E OUTROS	PROCESSO 202100290 OP2022319300500 394003	41159291	10.440,00	0,00	0,00	R\$ 10.440,00
208117-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - COLA PARA TAPETE	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 551001	55764	872,40	0,00	0,00	R\$ 872,40



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **02/08/2022**

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208107-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PR 202200053000294 OP2022319300400 024014	449609	7.138,56	0,00	0,00	R\$ 7.138,56
208111-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PR 202200053000294 OP2022319300400 024014	449717	26.954,55	0,00	0,00	R\$ 26.954,55
208124-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PR 202200053000294 OP2022319300410 0024014	449903	3.764,00	0,00	0,00	R\$ 3.764,00
208125-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PR 202200053000294 OP2022319300400 024013	449924	79.366,07	0,00	0,00	R\$ 79.366,07
218670-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	AUT - CESSÃO DE USO	PROC. 201700537 OP2022319300500 272009	172933	8.211,05	0,00	669,20	R\$ 7.541,85
208108-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 444001	1930498	14.375,46	0,00	0,00	R\$ 14.375,46
208127-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO SAE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 444001	1931196	13.080,00	0,00	0,00	R\$ 13.080,00
208264-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 584001	1937094	93.054,75	0,00	0,00	R\$ 93.054,75
Total do Vencimento 01/08/2022:										285.872,03

Data de Vencimento: **02/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208267-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 584001	1937897	186.340,50	0,00	0,00	R\$ 186.340,50
Total do Vencimento 02/08/2022:										186.340,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **02/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208132-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOZO SAE	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 444001	1931546	52.320,00	0,00	0,00	R\$ 52.320,00
208280-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 584001	1938224	93.170,25	0,00	0,00	R\$ 93.170,25
Total do Vencimento 03/08/2022:										145.490,25

Data de Vencimento: **04/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208305-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 584001	1938778	93.170,25	0,00	0,00	R\$ 93.170,25
Total do Vencimento 04/08/2022:										93.170,25

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208151-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	FITA ISOLANTE AUT DESPACHO 348	PROCESSO 202100053000160 OP2022319300500 579001	258	59,20	0,00	0,00	R\$ 59,20
208168-01	NORTE SUL COMÉRCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	08.603.129/0001-04	BANCO	PNEUS S/ CAMARA NOVOS AUT DESPACHO 331	PR 202100053000312 OP2022319300400 020003	15131	127.000,00	0,00	0,00	R\$ 127.000,00
208166-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR20220005300029 4 OP2022319300400 024014	450201	28.185,59	0,00	0,00	R\$ 28.185,59
Total do Vencimento 05/08/2022:										155.244,79

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

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **02/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208180-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024014	450301	13.256,75	0,00	0,00	R\$ 13.256,75
208194-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300400 024014	450476	47.302,13	0,00	0,00	R\$ 47.302,13
208182-01	VOITH TURBO LTDA.	03.484.293/0001-18	BANCO	AUT - FILTRO DE ÓLEO	PROCESSO 201701491 OP2022319300400 012008	55123	16.944,60	0,00	0,00	R\$ 16.944,60
Total do Vencimento 08/08/2022:										77.503,48

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208252-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432004	450926	62.755,04	0,00	0,00	R\$ 62.755,04
Total do Vencimento 15/08/2022:										62.755,04

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208299-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300500 432004	451609	52.289,24	0,00	0,00	R\$ 52.289,24
Total do Vencimento 19/08/2022:										52.289,24
Total do Dia 02/08/2022:										1.065.225,58

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208135-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PINCEL DE PELO	PROCESSO 202100053000117 op20223193005003 22012	21221	53,37	0,00	0,00	R\$ 53,37



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208136-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	ENGATE RÁPIDO AUTOZ DESPACHO 349	PR 202100053000160 OP2022319360050 0478001	21222	947,47	0,00	0,00	R\$ 947,47
208138-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PORCA 1/4	PROCESSO 202100437 op20223193005003 09009	21224	38,96	0,00	0,00	R\$ 38,96
208141-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	AUT - SERV. DE DEDETIZAÇÃO	PR 202000128 OP2022319300500 355007	8234	1.500,00	0,00	195,00	R\$ 1.305,00
Total do Vencimento 03/08/2022:										2.344,80

Data de Vencimento: **04/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208140-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - FURADEIRA DE IMPACTO INDUSTRIAL	PROCESSO 202000196 op20223193005002 93009	21047	599,00	0,00	0,00	R\$ 599,00
208144-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	CHAPA DE FERRO AUT DESPACHO 334	PR20210005300039 0 OP2022319300500 509001	3417	1.077,55	0,00	0,00	R\$ 1.077,55
Total do Vencimento 04/08/2022:										1.676,55

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219116-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009				0,00	0,00	R\$ 19.069,74
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OGI6495	70/22	990,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OGI6435	70/22A	990,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OGI6355	70/22B	990,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS3355	70/22C	2.012,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PLOMS4005	70/22D	2.012,34			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

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

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219116-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS3335	70/22E	2.012,34	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS5005	70/22F	2.012,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS4555	70/22G	2.012,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS9005	70/22H	2.012,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS9555	70/22I	2.012,34			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PARCELA 3 E 4 PR 20220005300009	PL OMS9595	70/22J	2.012,34			R\$ 0,00
Total do Vencimento 05/08/2022:										19.069,74

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218968-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS COMP 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 015004	218968	148.831,93	0,00	0,00	R\$ 148.831,93
Total do Vencimento 07/08/2022:										148.831,93

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208188-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300500 432005	450406	8.666,17	0,00	0,00	R\$ 8.666,17
Total do Vencimento 08/08/2022:										8.666,17

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208197-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432005	450579	18.999,62	0,00	0,00	R\$ 18.999,62



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

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

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208198-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MOTOR HIDRAULICO AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432005	450581	25.621,20	0,00	0,00	R\$ 25.621,20
208199-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382 OP2022319300500432005	PROCESSO 202200053000294	450584	37.107,59	0,00	0,00	R\$ 3.107,59
Total do Vencimento 10/08/2022:										47.728,41

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208215-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432005	450691	8.031,46	0,00	0,00	R\$ 8.031,46
Total do Vencimento 11/08/2022:										8.031,46

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208224-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO AUT DESPACHO 382	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432005	450761	1.737,88	0,00	0,00	R\$ 1.737,88
208225-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432005	450776	7.835,04	0,00	0,00	R\$ 7.835,04
Total do Vencimento 12/08/2022:										9.572,92

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208251-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432005	450877	10.977,84	0,00	0,00	R\$ 10.977,84
Total do Vencimento 15/08/2022:										10.977,84

Data de Vencimento: **18/08/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

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

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208296-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432005	451360	41.140,67	0,00	0,00	R\$ 41.140,67
208297-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PR20220005300029 4 OP2022319300500 432005	451362	8.368,83	0,00	0,00	R\$ 8.368,83
208298-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	INDICADOR NÍVEL ÓLEO DO MOTOR	PR 202200053000294 OP2022319300500 432005	451363	679,81	0,00	0,00	R\$ 679,81
Total do Vencimento 18/08/2022:										50.189,31

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208300-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TECNICA OP2022319300500432005	PR 202200053000066 OP2022319300500 432005	182665	41.700,00	0,00	0,00	R\$ 39.706,95
Total do Vencimento 19/08/2022:										39.706,95
Total do Dia 03/08/2022:										346.796,08

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208106-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	VALVULA DE CONTROLE DA SUSPENSÃO AUT DESPACHO 398	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	449603	13.766,04	0,00	0,00	R\$ 13.766,04
208123-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 398	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	449797	18.127,99	0,00	0,00	R\$ 18.127,99
Total do Vencimento 01/08/2022:										31.894,03

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

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208137-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT. - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 517001	21223	119,50	0,00	0,00 R\$	119,50
208142-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	AUT - SERV. MANUTENÇÃO DO LAVAJATO	PR 202000092 OP2022319300500 519001	725	3.510,00	0,00	0,00 R\$	3.510,00
208133-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	449995	34.041,75	0,00	0,00 R\$	34.041,75
208139-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR AUT DESPA 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	450036	37.561,46	0,00	0,00 R\$	37.561,46
Total do Vencimento 03/08/2022:										75.232,71

Data de Vencimento: **04/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208145-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	450086	8.732,41	0,00	0,00 R\$	8.732,41
208146-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR20220005300029 4 OP2022319300400 024015	450087	13.228,35	0,00	0,00 R\$	13.228,35
Total do Vencimento 04/08/2022:										21.960,76

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218947-00	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	16.841.580/0001-80	BANCO	CONSULTORIA E AUDITORIA PER 22/011/22 A 21/12/22	PR202000515 OP2022319300500 178006	33373	69,90	0,00	0,00 R\$	69,90
218955-00	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	16.841.580/0001-80	BANCO	AUT - AUDITORIA E CONSULTORIA REF 22/06/22 A 21/07/22	PR202000515 OP2022319300500 178006	34122	77,00	0,00	0,00 R\$	77,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208150-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	DISCO PARA DESBASTE AUT DESPACHO 345	PR 202100053000159 OP2022319300500 482002	256	66,50	0,00	0,00 R\$	66,50
208152-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	BROCAS AUT DESPACHO 348	PR20210005300016 0 OP2022319300500 479001	259	1.179,60	0,00	0,00 R\$	1.179,60
208153-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	BROCA DE AÇO AUT DESPACHO 348	PR 202100053000160 OP2022319300500 479001	260	167,60	0,00	0,00 R\$	167,60
208154-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ARAME P/ SOLDA E ELETRODO AUT DESPACHO 345	PR 202100053000159 OP2022319300500 482002	261	1.659,10	0,00	0,00 R\$	1.659,10
208155-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	LÂMINA SERRA AUT DESPACHO 345	PR 202100053000159 OP2022319360050 0482002	262	54,00	0,00	0,00 R\$	54,00
208161-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO ROSCA	PR 202100437 OP2022319300500 309010	21225	68,00	0,00	0,00 R\$	68,00
208162-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - CATALIZADOR PARA TINTA	PR 202100356 OP2022319300500 269010	21305	505,20	0,00	0,00 R\$	505,20
208171-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT - MATERIAIS DE LIMP. DOS ÔNIBUS	PR 202100303 OP2022319300500 031017	5249	248,00	0,00	0,00 R\$	248,00
208172-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT - MATERIAIS DE LIMPEZA	PR 202100303 OP2022319300500 031017	5250	751,75	0,00	0,00 R\$	751,75
208174-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CARRINHO DE LIMPEZA AUT DESPACHO 385	PR 202200053000020 OP2022319300700 009001	5269	6.624,00	0,00	0,00 R\$	6.624,00
208149-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PR 202100354 OP2022319300500 352017	36	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218675-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL OP2022319300500365009	PROCESSO 201800915	869	113.901,45	0,00	0,00	R\$ 97.748,41
218676-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915 OP2022319300500 586001 OP2022319300500 366011	872	83.393,26	0,00	11.800,14	R\$ 71.593,12
218677-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201900457 OP2022319300500 586001	873	58.285,90	0,00	8.247,47	R\$ 50.038,43
218678-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915 OP2022319300500 585001	874	26.454,53	0,00	3.743,33	R\$ 22.711,20
218679-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915 OP2022319300500 585001	875	372.541,57	0,00	52.714,64	R\$ 319.826,93
208163-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR	PR 202100009 op20213193004006 47011	716	4.100,00	0,00	0,00	R\$ 4.100,00
208167-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	TAMPA DO CUBO DO REBOQUE AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	450204	3.578,28	0,00	0,00	R\$ 3.578,28
208313-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PR 201701293 OP2022319300500 584002	1939209	93.170,25	0,00	0,00	R\$ 93.170,25

Total do Vencimento 05/08/2022: 675.922,87

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218688-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201900457 OP2022319300500 586001	870	50.474,68	0,00	7.142,17	R\$ 43.332,51

Total do Vencimento 06/08/2022: 43.332,51

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

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208181-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 340	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	450331	35.946,01	0,00	0,00	R\$ 35.946,01
208323-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S 10 ADITIVADA	PR 201701293 OP2022319300500 584003	1939701	93.170,25	0,00	0,00	R\$ 93.170,25
Total do Vencimento 08/08/2022:										129.116,26

Data de Vencimento: **09/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208324-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S10 ADITIVADA	PR 201701293 OP2022319300500 584003	1940537	186.340,50	0,00	0,00	R\$ 186.340,50
Total do Vencimento 09/08/2022:										186.340,50

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208328-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PR 201701293 OP2022319300500 584003	1941016	62.113,50	0,00	0,00	R\$ 62.113,50
Total do Vencimento 10/08/2022:										62.113,50

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218717-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCERIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915 OP2022319300500 586001	879	103.780,46	0,00	14.684,92	R\$ 89.095,54
Total do Vencimento 11/08/2022:										89.095,54

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208246-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	MATERIAIS RECUPERAÇÃO DOS GRADIS AUT DESPACHO 377	PR 202100053000310 OP2022319300400 027001	21447	1.915,30	0,00	0,00	R\$ 1.915,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208233-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ PINO E C/ FURO AUT DESPACHO 376	PR 202100053000388 OP2022319300400 029004	727	4.920,00	0,00	0,00 R\$	4.920,00
208234-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DE BORRACHA AUT DESPACHO 376	PR 202100053000388 OP2022319300400 029004	728	2.295,00	0,00	0,00 R\$	2.295,00
208235-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE AUT DESPACHO 376	PR 202100053000388 OP2022319300400 029004	729	5.920,00	0,00	0,00 R\$	5.920,00
208227-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	VIDROS P/ PARABRISA E VIGIA TRASEIRO	PR 202200053000135 OP2022319300400 031001	55849	22.700,00	0,00	0,00 R\$	22.700,00

Total do Vencimento 12/08/2022: 37.750,30

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208283-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CHUMBADOR E PARAFUSO	PR 202100053000310 OP2022319300400 027001	21486	762,00	0,00	0,00 R\$	762,00
208249-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DE BORRACHA AUT DESPACHO 376	PR 202100053000388 OP2022319300400 029004	731	3.060,00	0,00	0,00 R\$	3.060,00

Total do Vencimento 15/08/2022: 3.822,00

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208338-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	AUT VALVULA MODULADORA DESPACHO413	PR 202200053000294 OP2022319300400 024015	452194	7.572,12	0,00	0,00 R\$	4.999,41

Total do Vencimento 25/08/2022: 4.999,41

Data de Vencimento: **31/08/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219044-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PR 201800915 - Contrato 20/2019 OP2022319300500 585001	884	28.722,70	0,00	4.064,27	R\$ 24.658,43
Total do Vencimento 31/08/2022:										24.658,43
Total do Dia 04/08/2022:										1.386.238,82

Data de Movimento: **05/08/2022**

Data de Vencimento: **30/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218924-00	PABLO FERREIRA BERNARDES	824.128.981-20	BANCO	RPA 07/22	PR20220005300053 5 OP 2022319300500588 001	213/22	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
Total do Vencimento 30/07/2022:										3.500,00

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208160-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR	PR 202200053000128 OP2022319300500 576002	394	1.963,10	0,00	0,00	R\$ 1.963,10
208156-01	G&M MANUTENÇÕES E SOLUÇÕES LTDA.	18.333.776/0001-99	BANCO	AUT - SERV. NO LAVAJATO	PR 202000092 OP2022319300500 51900	738	3.509,00	0,00	0,00	R\$ 3.509,00
208164-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CONJ. DE ELETROVALVULA DAS PORTAS AUT DESPACHO 375	PR 202200053000026 OP2022319300500 486002	718	6.160,00	0,00	0,00	R\$ 6.160,00
208157-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - DOBRADIÇA GRANDE	PR 202100366 OP2022319300500 191010	55784	3.077,80	0,00	0,00	R\$ 3.077,80
208158-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - RESINA/MANTA DE FIBRA/GEL E CATALIZADOR	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 191010	55785	3.206,52	0,00	0,00	R\$ 3.206,52



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **05/08/2022**

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208159-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - TAPETE DE REVESTIMENTO CINZA	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 191010	55802	2.240,24	0,00	0,00	R\$ 2.240,24
Total do Vencimento 05/08/2022:										20.156,66

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219023-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA E CONSULTORIA PAR 07/12 OP2022319300500187004	PR202100097 OP2022319300500 187004	1388	5.950,00	0,00	0,00	R\$ 5.150,00
219111-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- DEGMAR BATISTA DE PAULA DOURADO	PR20220005300011 9 OP2022319300200 182001	234/2022	209,58	0,00	0,00	R\$ 209,58
Total do Vencimento 08/08/2022:										5.359,58

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219110-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO DEGMAR BATISTA DE PAULA DOURADO	PR20220005300011 9 OP2022319300200 183001	233/2022	2.588,05	0,00	0,00	R\$ 2.588,05
208199-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382 OP2022319300500432006	PROCESSO 202200053000294	450584	37.107,59	0,00	0,00	R\$ 34.000,00
Total do Vencimento 10/08/2022:										36.588,05
Total do Dia 05/08/2022:										65.604,29

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

Data de Vencimento: **04/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208143-01	ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	12.278.189/0001-68	BANCO	ROÇADEIRA AUT. DESPACHOP 389	PR20220005300002 0 OP2022319300700 010002	9928	6.380,00	0,00	0,00	R\$ 6.380,00
Total do Vencimento 04/08/2022:										6.380,00
Total do Dia 08/08/2022:										6.380,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **09/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219122-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISSQN RETIDO NA FONTE 07/22	PR20220005300012 5 op20223193005005 95001	102/2022	81.012,99	0,00	0,00	R\$ 81.012,99
Total do Vencimento 10/08/2022:										81.012,99

Data de Vencimento: **14/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218727-00	CENTRO OESTE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOLDURAS LTDA	07.622.592/0001-22	BANCO	MOLDURA PARA MAPA AUT DESPACHO 357	PR 202200053000520 OP2022319300500 552002	7866	185,00	0,00	0,00	R\$ 185,00
Total do Vencimento 14/08/2022:										185,00
Total do Dia 09/08/2022:										81.197,99

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218675-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915	869	113.901,45	0,00	0,00	R\$ 36,00
Total do Vencimento 05/08/2022:										36,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208189-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - THINER	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269011	21345	2.808,72	0,00	0,00	R\$ 2.808,72
208192-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - TINTAS AZUL E CINZA	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269011	21344	2.079,05	0,00	0,00	R\$ 2.079,05
208169-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	AUT - DESMONTAGEM, LIMP. E OUTROS	PR 201900664 OP2022319300500 490004	102	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
208170-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	AUT - DESMONTAGEM, LIMP. E OUTROS	PR 201900664 OP2022319300500 490004	103	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208191-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352018	37	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
208193-01	FL MORAIS COMÉRCIO E SERV. LTDA.	42.277.364/0001-63	BANCO	CILINDRO 080 ELEVADOR ORTOBRAS AUT DESPACHO 390	PR 202100053000389 OP2022319300500 451004	153	2.399,30	0,00	0,00 R\$	2.399,30
208176-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO E DO REBOQUE AUT DESPACHO 372/22	PR 202200053000372 OP2022319300500 508001	719	50.579,60	0,00	0,00 R\$	50.579,60
208177-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - REPARO DA VALVULA APU E MODULADORA	PROCESSO 202100196 OP2022319300500 186015	720	6.412,50	0,00	0,00 R\$	6.412,50
208178-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - REPARO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100008 OP2022319300500 291002	721	3.600,00	0,00	0,00 R\$	3.600,00
208179-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - REPARO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100008 OP2022319300500 291002	722	2.250,00	0,00	0,00 R\$	2.250,00
208183-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	AUT- SOLDA EM RADIADOR	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353008	7101	200,00	0,00	4,00 R\$	196,00
208186-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	AUT - RECARGA DE EXTINTOR	PROCESSO 202100404 OP2022319300500 351005	8790	825,20	0,00	0,00 R\$	825,20
208187-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	AUT - RECARGA DE EXTINTOR OP2022319300500351005	PROCESSO 202100404	8791	1.093,39	0,00	0,00 R\$	93,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208175-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 -Foi descontado nesta nf o valor de R\$59,48. referente ao ISS da nf 910, que foi paga sem o devido desconto.	1035	1.458,00	0,00	119,70	R\$ 1.338,30
208184-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319360050 0416002	36	900,00	0,00	18,00	R\$ 882,00
208185-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416002	37	900,00	0,00	18,00	R\$ 882,00
Total do Vencimento 08/08/2022:										93.200,00

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208200-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	AUT - PEÇAS	PROCESSO 202100240 OP2022319300500 220003	263	1.277,00	0,00	0,00	R\$ 1.277,00
219114-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL	PR201900599 OP2022319300500 460007	36533	1.652,04	0,00	0,00	R\$ 1.652,04
217710-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE - JULHO/22	PR.200700222 OP2022319300500 014008	217710	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
219112-00	ESTENIO PRIMO DE SOUZA		BANCO	REEMBOLSO CUSTAS POSTAIS	PR20220005300064 5 OP2022319300500 591001	239/2022	25,14	0,00	0,00	R\$ 25,14
208195-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	AUT - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO	PR 202000437 OP2022319300500 468002	98	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208218-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 - Foi descontado nesta nf o valor de R\$29,96. referente ao ISS da nf 968, que foi paga sem o devido desconto.	1046	1.468,80	0,00	90,62 R\$	1.378,18

Total do Vencimento 10/08/2022: 4.958,42

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208204-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA DUPLA FACE AUT DESPACHO 371	PR202100053000117 OP2022319300500322013	21384	156,66	0,00	0,00 R\$	156,66
208207-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - PISTOLA PARA PINTURA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500293010	21388	499,00	0,00	0,00 R\$	499,00
208208-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	CELULÓIDE PARA PINTURA AUT DESPACHO 371	PR202100053000117 OP2022319300500322013	21398	12,68	0,00	0,00 R\$	12,68
208209-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - TINTA VERMELHA	PROCESSO 202100356 OP2022319300500269012	21399	156,70	0,00	0,00 R\$	156,70
208211-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	ARLA 32	PR 202000056 OP2022319300500429008	7709	10.040,00	0,00	0,00 R\$	10.040,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208339-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 - VALOR PARCIAL DA NF 1941380, QUE FOI LIQUIDADA/PAGA NA FONTE 292, O RESTANTE FOI LIQUIDADA/PAGO NA FONTE 220.	1941380	124.227,00	0,00	0,00	R\$ 102.790,05
219130-00	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 - VALOR PARCIAL DA NF 1941380, QUE FOI LIQUIDADA/PAGA NA FONTE 220, POIS SÓ HAVIA ESTE SALDO DE EMPENHO.	01941380	124.227,00	0,00	0,00	R\$ 21.436,95

Total do Vencimento 11/08/2022: 135.092,04

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208356-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1941873	124.227,00	0,00	0,00	R\$ 124.227,00

Total do Vencimento 12/08/2022: 124.227,00

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208147-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1933277	112.323,75	0,00	0,00	R\$ 112.323,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208372-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1942540	93.170,25	0,00	0,00	R\$ 93.170,25
Total do Vencimento 15/08/2022:										205.494,00

Data de Vencimento: **16/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208379-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1943215	186.283,86	0,00	0,00	R\$ 186.283,86
Total do Vencimento 16/08/2022:										186.283,86

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208386-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1943611	93.141,93	0,00	0,00	R\$ 93.141,93
Total do Vencimento 17/08/2022:										93.141,93

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208406-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003001	1944262	93.141,93	0,00	0,00	R\$ 93.141,93
Total do Vencimento 18/08/2022:										93.141,93

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208360-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE - CONTRATO 079/2021	PR 202100164 OP2022319300500 433011	1942059	65.400,00	0,00	0,00	R\$ 65.400,00
Total do Vencimento 29/08/2022:										65.400,00
Total do Dia 10/08/2022:										1.000.975,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **11/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208219-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 OP2022319300500 538003	1047	621,00	0,00	25,65 R\$	595,35
Total do Vencimento 10/08/2022:										595,35

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208205-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - ABRAÇADEIRA	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 517002	21386	233,82	0,00	0,00 R\$	233,82
208206-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - PONTA PARA PARAFUSO PHILIPS	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 517002	21387	172,80	0,00	0,00 R\$	172,80
208216-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 OP2022319300500 538003	987	734,40	0,00	29,74 R\$	704,66
208217-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	PROCESSO 202100157 OP2022319300500 538003	988	110,00	0,00	4,46 R\$	105,54
Total do Vencimento 11/08/2022:										1.216,82

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208202-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR AUT DESPACHO 381 OP2022319300500577002	PROCESSO 202200053000128	396	7.338,00	0,00	0,00 R\$	1.023,52
207920-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 16/28	PR2021000100 OP2022319300500 275002	207920	25.619,37	0,00	0,00 R\$	25.619,37
Total do Vencimento 12/08/2022:										26.642,89
Total do Dia 11/08/2022:										28.455,06

Data de Movimento: **15/08/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **15/08/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208016-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	CORRETIVO LIQUIDO	PR 202100201 OP2022319300500 098016	7583	11,00	0,00	0,00 R\$	11,00
Total do Vencimento 14/07/2022:										11,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219023-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA E CONSULTORIA PAR 07/12	PR202100097 OP2022319300500 187004	1388	5.950,00	0,00	0,00 R\$	800,00
Total do Vencimento 08/08/2022:										800,00

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208201-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT - FILTRO SECADOR DE AR	PR 202100349 OP2022319300500 524001	395	3.606,40	0,00	0,00 R\$	3.606,40
208203-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA AUT DESPACHO 380	PROCESSO 202200053000026 OP2022319300500 487002	397	740,00	0,00	0,00 R\$	740,00
208214-01	METALMOTRIZ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	AUT - PEÇAS OP2022319300500173003	PROCESSO 202100197	2165	1.833,40	0,00	0,00 R\$	470,00
Total do Vencimento 11/08/2022:										4.816,40

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208248-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	AUT - TONER'S	PROCESSO 202000214 OP2022319300500 184007	8911	400,00	0,00	0,00 R\$	400,00
208237-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 8 x 40	PR 202100437 OP2022319300500 309011	21383	1.200,00	0,00	0,00 R\$	1.200,00
208202-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR AUT DESPACHO 381	PROCESSO 202200053000128	396	7.338,00	0,00	0,00 R\$	6.314,48
208223-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT - SOQUETE 3 VIAS DA LANTERNA	PR 202000466 OP2022319300500 537002	398	334,00	0,00	0,00 R\$	334,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **15/08/2022**

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208239-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	DESCARBONIZANTE AUT DESPACHO 387	PROCESSO 202100053000159 OP2022319300500 480001	3445	600,00	0,00	0,00 R\$	600,00
210351-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 13/20	PR. 2015/00138 OP2022319300500 112008	210351	18.000,00	0,00	0,00 R\$	18.000,00
208238-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352019	38	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
208230-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT PLACA DO CABEÇOTE DESPACHO 578	PROCESSO 202100349 OP2022319300500 260007	724	2.325,00	0,00	0,00 R\$	2.325,00
208231-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT KIT REPARO DO CABEÇOTE DESPACHO 577	OP2022319300500186016 PROCESSO 202100196	725	3.204,00	0,00	0,00 R\$	744,00
208236-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO E DO REBOQUE AUT DESPACHO 372	PROCESSO 202200053000372 OP2022319300500 508002	730	55.637,56	0,00	0,00 R\$	55.637,56
210352-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 13/20/	PR. 2015/00138 OP2022319300500 019007	210352	7.000,00	0,00	0,00 R\$	7.000,00
208226-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041008	55847	303,00	0,00	0,00 R\$	303,00
208243-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	QUEBRA-SOL	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041008	55857	1.099,20	0,00	0,00 R\$	1.099,20
Total do Vencimento 12/08/2022:										95.642,84

Data de Vencimento: **14/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218729-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	AUT - ETANOL PR201900599	PR201900599 OP2022319300500 095015	36333	2.467,85	0,00	0,00 R\$	2.467,85



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **15/08/2022**

Data de Vencimento: **14/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218730-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	AUT - GASOLINA COMUM PR201900599	PR201900599 OP2022319300500 095015	36332	677,33	0,00	0,00 R\$	677,33
Total do Vencimento 14/08/2022:										3.145,18

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208284-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSOS	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309011	21487	729,30	0,00	0,00 R\$	729,30
208263-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ AUT DESPACHO 387	PROCESSO 202100053000121 OP2022319300500 118007	5348	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
208258-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	AUT COPOS DESCARTAVEIS DESPACHO 388	PR 202100053000121 OP2022319300500 222009	7726	371,52	0,00	0,00 R\$	371,52
208259-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	AUT - PLASTICO A-4	PR 202100201 OP2022319300500 098016	7727	25,00	0,00	0,00 R\$	25,00
208260-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	AUT - PASTA COM GRAMPO	PR 202100201 OP2022319300500 098016	7728	253,00	0,00	0,00 R\$	253,00
208250-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202100115 OP2022319300500 143004	732	16.020,00	0,00	0,00 R\$	16.020,00
208257-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - GRAXA LUBRIFICANTE	PROCESSO 202100245 OP2022319300500 175005	733	442,16	0,00	0,00 R\$	442,16
203348-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 20/20	PR200800091 OP2022319300500 273006	523/20T	20.000,00	0,00	0,00 R\$	20.000,00
208253-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	PEGA-MÃO DA PORTA	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041008	55866	1.480,00	0,00	0,00 R\$	1.480,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **15/08/2022**

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219155-00	SUECIA VEICULOS LTDA	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS E ACESSORIOS NF PARCIAL	PR202200053000294 4 OP2022319300500 432007 VALOR PARCIAL DA NF 452194, QUE FOI LIQUIDADADA/PAGA NA FONTE 220, POIS SÓ HAVIA ESTE SALDO DE EMPENHO.	0452194	7.572,12	0,00	0,00	R\$ 2.572,21
Total do Vencimento 15/08/2022:										42.363,29

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208277-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432007	451219	29.909,87	0,00	0,00	R\$ 29.909,87
208278-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 382	PR 202200053000294 OP2022319300500 432007	451247	45.589,74	0,00	0,00	R\$ 45.589,74
219128-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	ACORDO JUDICIAL CIVEL KARINE FERREIRA DA SILVA	PR202200053000669 OP2022319300500 601001	244/22	14.371,64	0,00	0,00	R\$ 14.371,64
Total do Vencimento 17/08/2022:										89.871,25

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203648-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 19/20	PR2021000068 OP2022319300500 274005	557/20	68.000,00	0,00	0,00	R\$ 68.000,00
208279-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665 OP2022319300500 515002	1155	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **15/08/2022**

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
203649-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 19A/20	REC. LESTE TRANSPORTE PR201300558	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00
Total do Vencimento 18/08/2022:										157.008,99

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208300-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERVIÇO DE SUPERVISÃO TECNICA OP2022319300500432007	PR 202200053000066 OP2022319300500 432005	182665	41.700,00	0,00	0,00	R\$ 54,00
Total do Vencimento 19/08/2022:										54,00

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208337-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	AUT PEÇAS- DESPACHO 413	PR 202200053000294 OP2022319300500 432007	452109	17.149,12	0,00	0,00	R\$ 17.149,12
Total do Vencimento 25/08/2022:										17.149,12
Total do Dia 15/08/2022:										410.862,07

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208196-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL AUT DESPACHO 379	PR 202100053000331 OP2022319300400 023006	18643	7.635,00	0,00	0,00	R\$ 7.635,00
208210-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL AUT DESPACHO 379	PR 202100053000331 OP2022319300400 023006	18638	6.395,85	0,00	0,00	R\$ 6.395,85
Total do Vencimento 10/08/2022:										14.030,85

Data de Vencimento: **12/08/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208240-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	BOTA DE PVC	PR 202200053000016 OP2022319300500 421001	5325	198,00	0,00	0,00 R\$	198,00
208229-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - LANTERNA COMPLETA	PROCESSO 202100148 OP2022319300500 399001	723	5.320,00	0,00	0,00 R\$	5.320,00
208231-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT KIT REPARO DO CABEÇOTE DESPACHO 577 OP2022319300500172002	PROCESSO 202100196	725	3.204,00	0,00	0,00 R\$	2.460,00
208232-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105	726	16.680,00	0,00	0,00 R\$	16.680,00
208241-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	DURAPLAC CINZADO FORRO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455011	55854	8.900,00	0,00	0,00 R\$	8.900,00
208242-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CHAPA DE ALUMINIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455011	55856	3.440,00	0,00	0,00 R\$	3.440,00
208244-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA CENTRAL DA PORTA AUT DESPACHO 370	PR 202200053000308 OP2022319300500 536001	55858	3.075,00	0,00	0,00 R\$	3.075,00
208220-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416003	38	600,00	0,00	12,00 R\$	588,00
208221-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416003	39	900,00	0,00	0,00 R\$	900,00
208222-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416003	40	900,00	0,00	18,00 R\$	882,00
Total do Vencimento 12/08/2022:										42.443,00

Data de Vencimento: **14/08/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **14/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218725-00	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	BANCO	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE MAQUINA A JATO AUT DESPACHO 358	PR 202200053000502 OP2022319300500 540001	31953	1.546,08	0,00	0,00	R\$ 1.546,08
Total do Vencimento 14/08/2022:										1.546,08

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208254-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	LANTERNA COMPLETA AUT DESPACHO 378	PR 202100053000225 OP2022319300500 495001	55868	3.420,00	0,00	0,00	R\$ 3.420,00
208247-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL AUT DESPACHO 379	PR 202100053000331 OP2022319300400 0230005	18684	12.367,88	0,00	0,00	R\$ 12.367,88
208261-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT - PAPEL OFICIO OP2022319300500079010	PROCESSO 202100201	10772	202,08	0,00	0,00	R\$ 109,80
208255-01	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZA	13.851.726/0001-80	BANCO	TALABARTE	PR20220005300001 6 OP2022319300500 422001	70252	126,15	0,00	0,00	R\$ 126,15
208256-01	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZA	13.851.726/0001-80	BANCO	OCULOS DE PROTEÇÃO E CORDA P/ TRAVA	PR 202200053000016 OP2022319300500 422001	70254	629,75	0,00	0,00	R\$ 629,75
Total do Vencimento 15/08/2022:										16.653,58

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208285-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	TECNIL	PR 202100053000159 OP2022319300500 482003	265	319,50	0,00	0,00	R\$ 319,50
208286-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	REBITE PREGO	PR 202100053000159 OP2022319300500 482003	267	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208287-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	PÓ TRINCAL P/ SOLDA	PR 202100053000159 OP2022319300500 482003	268	270,00	0,00	0,00	R\$ 270,00
208266-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PEÇAS AUT DESPACHO 381	PR 202200053000128 OP2022319300500 576004	400	5.198,00	0,00	0,00	R\$ 5.198,00
208268-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT - SOQUETE PARA LÂMPADA DA LANTERNA	PROCESSO 202100182 OP2022319300500 523001	399	235,85	0,00	0,00	R\$ 235,85
208275-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CUBO DO REBOQUE	PR 202200053000372 OP2022319300500 508003	734	30.347,76	0,00	0,00	R\$ 30.347,76
208276-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	SENSOR DE PRESSÃO DE COMBUSTIVEL	PR 202200053000187 OP2022319300500 452002	735	885,00	0,00	0,00	R\$ 885,00
208269-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	FAIXA REFLETIVA	PROCESSO 202100366 op20223193005000 41009	55891	757,50	0,00	0,00	R\$ 757,50
208274-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL AUT DESPACHO 379	PR 202100053000331 OP2022319300400 023005	18709	591,61	0,00	0,00	R\$ 591,61
208273-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	AUT - RECONDICIONAMENTO DO REGISTRADOR	PR 202100177 OP2022319300500 254003	8058	1.200,00	0,00	0,00	R\$ 1.200,00
208270-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416004	41	600,00	0,00	12,00	R\$ 588,00
208271-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416004	42	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208272-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 393	PR 202100053000136 OP2022319300500 416004	43	600,00	0,00	0,00	R\$ 600,00
Total do Vencimento 17/08/2022:										41.743,22

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208290-01	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	AUT ANTI-CORROSIVO E VASELINA DESPACHO 441	PR 202100053000159 OP2022319300500 480002	3427	510,00	0,00	0,00	R\$ 510,00
208288-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PR 202100354 OP2022319300500 352020	39	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
208289-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT DISCO DE FREIO VENTILADO DESPACHO 442	PR 20220005300205 OP2022319300500 450002	490	32.150,00	0,00	0,00	R\$ 32.150,00
208308-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT DISCO DE FREIO DESPACHO 442	PR 202200053000205 OP2022319300500 450002	488	25.720,00	0,00	0,00	R\$ 25.720,00
208282-01	JOVANIA RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SERV. SOLDA, ENVARETAMENTO E OUTROS	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353009	7119	3.150,00	0,00	63,00	R\$ 3.087,00
208281-01	NASA EPI SEGURANÇA NO TRABALHO EIRELI	37.878.068/0001-88	BANCO	AUT- BOTINA - DESPACHO 421	PR 202200053000016 OP2022319300500 420002	1949	456,00	0,00	0,00	R\$ 456,00
Total do Vencimento 18/08/2022:										63.608,60

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208295-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT FITA AUTOCREP E PANO LAVADO DESPACHO 426	PR 202100053000117 op20223193005003 22014	21488	1.040,66	0,00	0,00	R\$ 1.040,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208310-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PR 202100053000331 OP2022319300400 023005	18734	7.635,00	0,00	0,00	R\$ 7.635,00
208311-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PR 202100053000331 OP2022319300400 023005	18735	8.282,54	0,00	0,00	R\$ 8.282,54
Total do Vencimento 19/08/2022:										16.958,20

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208327-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RESTAURAÇÃO EM PNEU RADIAL	PR 202100053000331 OP2022319300400 023005	18762	1.732,50	0,00	0,00	R\$ 1.732,50
Total do Vencimento 22/08/2022:										1.732,50

Data de Vencimento: **24/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208331-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT RECONDICIONAMENTOS DESPACHO 575	PR 202100336 OP2022319300450 0017004	41	17.671,00	0,00	353,42	R\$ 17.317,58
Total do Vencimento 24/08/2022:										17.317,58

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208334-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	VIGIA TRAZEIRO	PR 202200053000135 OP2022319300400 031002	55945	5.200,00	0,00	0,00	R\$ 5.200,00
Total do Vencimento 25/08/2022:										5.200,00

Data de Vencimento: **26/08/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208344-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	AUT SERV. SUPERVISÃO TECNICA DESPACHO 414	PR 202200053000066 OP2022319300400 022001	185053	41.699,98	0,00	0,00	R\$ 41.699,98
Total do Vencimento 26/08/2022:										41.699,98

Data de Vencimento: **29/08/2022**

208265-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	AUT PROJ. HUMANIZAÇÃO DO TERMINAL DESPACHO 412	PR 202100053000131 OP2022319300400 018006	118	41.168,30	0,00	2.408,35	R\$ 38.759,95
208371-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	VULCANIZAÇÃO EM PNEU RADIAL	PR 202100053000331 OP2022319300400 023004	18831	346,50	0,00	0,00	R\$ 346,50
Total do Vencimento 29/08/2022:										39.106,45

Data de Vencimento: **31/08/2022**

208382-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE COM FURO	PROCESSO 202100053000388 - CONTRATO 048/2022	754	1.960,00	0,00	0,00	R\$ 1.960,00
208383-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DE BORRACHA E DO TIRANTE	PROCESSO 202100053000388 - CONTRATO 048/2022	753	7.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.000,00
Total do Vencimento 31/08/2022:										8.960,00
Total do Dia 16/08/2022:										311.000,04

Data de Movimento: **17/08/2022**

Data de Vencimento: **17/08/2022**

219150-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	AUT ACORDO CIVEL - GILBERTO PEREIRA RABELO DESPACHO 348	PR20210005300033 7 OP2022319300500 608001	245/2022	3.834,43	0,00	0,00	R\$ 3.834,43
-----------	--	--	-------	---	--	----------	----------	------	------	--------------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **17/08/2022**

Total do Vencimento 17/08/2022: 3.834,43

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218738-00	COMERCIAL J. TEODORO LTDA - EPP	0301880000001-28	BANCO	MATERIAIS P/ REFORMA DOS BANHEIROS AUT DESPACHO 365	PR 202200053000441 OP2022319300500 569001	3474	2.911,42	0,00	0,00	R\$ 2.911,42
208291-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. CORREIA DO ALTERNADOR DESPACHO 430	PR 202200053000410 OP2022319300500 548001	736	4.650,00	0,00	0,00	R\$ 4.650,00
208293-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - CHAVE DE FAROL DESPACHO 579	PR 202100011 OP2022319300500 535001	738	2.650,00	0,00	0,00	R\$ 2.650,00
208301-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	INTERRUPTOR DE PARADA	PR 202100053000393 OP2022319300500 532002	55904	720,00	0,00	0,00	R\$ 720,00
208302-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO		PR20220005300002 6 OP2022319300500 488001	55905	9.900,00	0,00	0,00	R\$ 9.900,00
219151-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	AUT GRU AGRAVO DE INSTRUMENTO REGINALDO DE SOUZA LIRA DESPA346	PR20220005300067 3 OP2022319300500 607001	246/2022	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05

Total do Vencimento 18/08/2022: 21.381,47

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208316-01	ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENTAS LTDA	12.278.189/0001-68	BANCO	MÁQUINA DE LAVAR PISO	PR 202200053000020 OP2022319300700 010003	9957	638,75	0,00	0,00	R\$ 638,75
218803-00	EXTINTORES JHS EIRELI	36.165.642/0001-98	BANCO	AUT RECARGA DE EXTINTORES DESPACHO 581	PR 201800780 OP2022319300500 183009	2175	280,00	0,00	0,00	R\$ 280,00
208309-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	AUT MANUTENÇÃO MÓDULO E FONTE ITINERÁRIO DESPACHO 580	PR 202100290 OP2022319300500 394004	41721194	6.460,00	0,00	0,00	R\$ 6.460,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **17/08/2022**

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218969-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	INSS SOBRE FOLHA 07/22	PR 202200053000161	218969	343.281,62	0,00	0,00	R\$ 343.281,62
219173-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS DESONERAÇÃO JULHO2022	PR201101031 OP2022319300200 184001	109/2022	94.659,22	0,00	0,00	R\$ 94.659,22
208303-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CINTO FEMEA 16CM	PR 202100053000393 OP2022319300500 532001	55915	560,00	0,00	0,00	R\$ 560,00
208304-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TERMINAL DA PORTA DO PASSAGEIRO	PR 202100366 OP2022319300500 551002	55918	512,00	0,00	0,00	R\$ 512,00
218772-00	ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA GYN	09.245.948/0001-81	BANCO	SUPORTE E BAÚ PARA MOTO AUT DESPACHO 395	PR 202200053000158 OP2022319300500 541001	627	739,96	0,00	0,00	R\$ 739,96
208307-01	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZA	13.851.726/0001-80	BANCO	PROTETOR AURICULAR	PR 202200053000016 OP 2022319300500422 002	70272	476,00	0,00	0,00	R\$ 476,00
208306-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LEBRIFICANTE ATF - CONTRAT. 166/2021	PR 202100164 OP2022319300500 444002	1938420	3.774,99	0,00	0,00	R\$ 3.774,99
Total do Vencimento 19/08/2022:										451.382,54

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208384-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE 2 MOTOS	PROCESSO 202100254 - CONTRATO 125/2021	1899	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
Total do Vencimento 01/09/2022:										2.400,00
Total do Dia 17/08/2022:										478.998,44

Data de Movimento: **18/08/2022**

Data de Vencimento: **27/05/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **18/08/2022**

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218455-00	MARIA IMACULADA GOMES	987.949.221-87	BANCO	RESCISÃO (ÓBITO) ADÃO MARTINS GOMES MAIO/2022	PROC. 202200053000119 OP2022319300200 188001	161/2022	12.127,86	0,00	0,00	R\$ 12.127,86
Total do Vencimento 27/05/2022:										12.127,86

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208173-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ AUT DESPACHO 387	PR 202100053000121 OP2022319300500 118008	5251	470,10	0,00	0,00	R\$ 470,10
Total do Vencimento 05/08/2022:										470,10

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219113-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA	PR 201900599 OP2022319300500 095016	36532	78,52	0,00	0,00	R\$ 78,52
208292-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CONJ. DE ELETROVALVULA	PR20220005300002 6 OP2022319300500 486003	737	9.240,00	0,00	0,00	R\$ 9.240,00
Total do Vencimento 18/08/2022:										9.318,52

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219157-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÃO CSLL/PIS/COFINS NF8437 VOITH	PR201701491 OP2022319300400 036001	101/2022	5.646,34	0,00	0,00	R\$ 5.646,34
219158-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR201900457	NF 845	10/2022	744,73	0,00	R\$ 6.097,11
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR201900457	NF846	10/2022A	534,96		R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR201900457	NF848	10/2022B	461,42		R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR201900457	NF850	10/2022C	4.356,00		R\$ 0,00
219159-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR 201900458	NF 844	08/2022D	238,64	0,00	R\$ 4.689,80
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR 201900458	NF847	08/2022E	3.390,89		R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO GLOBO	PR 201900458	NF851	08/2022F	1.060,27		R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **18/08/2022**

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219160-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETENÇÃO GLOBO PR201900457	NF 845	08/2022H	3.463,00	0,00	0,00	R\$ 9.032,93
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETENÇÃO GLOBO PR201900457	NF846	08/2022I	2.487,54			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETENÇÃO GLOBO PR201900457	NF848	08/2022J	2.145,62			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP RETENÇÃO GLOBO PR201900457	NF850	08/2022K	936,77			R\$ 0,00
219161-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO PR201900458	NF844	08/2022M	1.109,65	0,00	0,00	R\$ 21.807,56
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO PR201900458	NF847	08/2022N	15.767,64			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO PR201900458	NF851	08/2022O	4.930,27			R\$ 0,00
219162-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO SOLUÇÕES PR2021000293	NF56306	102/2022	2.070,64	0,00	0,00	R\$ 5.285,45
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO SOLUÇÕES PR2021000293	NF57041	02/2022A	3.214,81			R\$ 0,00
219163-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP SOLUÇÕES PR2021000293	NF 57041	05/2022B	14.948,88	0,00	0,00	R\$ 24.577,38
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP SOLUÇÕES PR2021000293	NF56306	05/2022C	9.628,50			R\$ 0,00
219164-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF REUNIDAS PR200600098	NF3002 OP2022319300500 110007	106/2022	552,81	0,00	0,00	R\$ 552,81
219165-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP REUNIDAS PR200600098	NF3002 OP2022319300500 111007	06/2022A	1.713,72	0,00	0,00	R\$ 1.713,72
219166-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP VITALABOR PR202000364	NF9373 OP2022319300500 140006	107/2022	178,78	0,00	0,00	R\$ 178,78
219167-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF RETENÇÃO VITALABOR PR202000364	NF 11197 OP2022319300500 141012	07/2022A	57,67	0,00	0,00	R\$ 57,67
219168-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	TRON INFORMATICA RETENÇÃO IRRF PR2017000537	NF172933 OP2022319300500 272010	103/2022	123,17	0,00	0,00	R\$ 123,17
219169-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	CSLL/COFINS/PIS/PASEP TRON INFORMATICA PR2017000537	NF182933 OP2022319300500 163006	03/2022A	381,81	0,00	0,00	R\$ 381,81
219156-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	RETENÇÃO INSS NF118 DUAL	PR201800915 OP2022319300400 018007	111/2022	1.584,98	0,00	0,00	R\$ 1.584,98



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **18/08/2022**

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219170-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETENÇÃO SOLUÇÃO JULHO/2022	NF57830 PR2021000293 OP2022319300500 413007	113/2022	34.691,95	0,00	0,00	R\$ 34.691,95
219171-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETENÇÃO REUNIDAS JULHO 22	NF 3008 -PR200600098 OP2022319300500 109005	110/2022	1.289,90	0,00	0,00	R\$ 1.289,90
219172-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETENÇÃO DESPRAG PR202000128 COMP 07/2022	NF8234,8280 OP2022319300500 355008	114/2022	269,50	0,00	0,00	R\$ 269,50
219177-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS RETENÇÃO GLOBO JULHO/2022	PR201800915 OP2022319300500 619001	112/2022	32.127,54	0,00	0,00	R\$ 32.127,54
Total do Vencimento 19/08/2022:										150.108,40

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208321-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMP. BICO INJETOR	PR 201900664 OP2022319300500 150001	108	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
219118-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONB3222	70/22AC	1.245,28	0,00	0,00	R\$ 14.012,51
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONB3773	70/22AD	1.585,11			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONB3602	70/22AE	1.854,98			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONB3322	70/22AF	1.245,28			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONB3812	70/22AG	1.651,63			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PLONB3852	70/22AH	1.550,13			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	ONO3002	70/22AI	2.119,36			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PL ONO2772	70/22AJ	1.245,28			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL FINAL 02 P20220005300009	PLONO2112	70/22AK	1.515,46			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **18/08/2022**

Total do Vencimento 22/08/2022: 21.962,75

Data de Vencimento: **24/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
208329-01	JONAS SOUZA DE CARVALHO	81972989120	12.194.489/0001-69	BANCO	CARVÃO VEGETAL	PR 202100053000387 OP2022319300500 393001	263	285,00	0,00	0,00	R\$ 285,00
208332-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - TAPETE DE REVESTIMENTO	PR 202100367 OP2022319300500 455012	55930	4.341,44	0,00	0,00	R\$ 4.341,44	
208333-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT PRIMEIRA PORTINHOLA DESPACHO 440	PR 202200053000309 OP2022319300500 546001	55936	2.250,00	0,00	0,00	R\$ 2.250,00	
Total do Vencimento 24/08/2022: 6.876,44											

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208335-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT DIAFRAGMA DESPACHO 576	PR 202100271 OP2022319300500 144007	746	2.912,00	0,00	0,00	R\$ 2.912,00
208336-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PR 202100053000136 OP2022319300500 416005	44	1.800,00	0,00	36,00	R\$ 1.764,00
Total do Vencimento 25/08/2022: 4.676,00										
Total do Dia 18/08/2022: 205.540,07										

Data de Movimento: **19/08/2022**

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219024-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA E CONSULTORIA PAR 08/12	PR202100097 OP2022319300500 600002	1437	5.950,00	0,00	0,00	R\$ 5.950,00
Total do Vencimento 12/08/2022: 5.950,00										

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208261-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT - PAPEL OFICIO	OP2022319300500597001 PROCESSO 202100201	10772	202,08	0,00	0,00	R\$ 92,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **19/08/2022**

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208262-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT - PAPEL OFICIO	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 597001	10773	202,08	0,00	0,00 R\$	202,08
Total do Vencimento 15/08/2022:										294,36

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208294-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT PEÇAS DESPACHO 426	PR 202100053000117 OP2022319300500 322015	21581	1.236,64	0,00	0,00 R\$	1.236,64
219025-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA E CONSULTORIA PAR 09/12	PR 202100097 OP2022319300500 600002	1449	5.950,00	0,00	0,00 R\$	5.950,00
208414-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003002	1944692	93.141,93	0,00	0,00 R\$	93.141,93
Total do Vencimento 19/08/2022:										100.328,57

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208318-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	AUT COPOS DESCARTAVEIS DESPACHO 425	PR 202100053000121 op20223193005002 22010	7760	495,36	0,00	0,00 R\$	495,36
208317-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT BIELA DO CABEÇOTE DESPACHO 578	PR 202100349 OP2022319300500 260008	743	916,50	0,00	0,00 R\$	916,50
208325-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT CUBO DA TRACÇÃO DESPACHO 463	PR 202200053000372 OP2022319300500 508004	744	5.057,96	0,00	0,00 R\$	5.057,96
208326-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT CUBO DA TRACÇÃO DESPACHO 463	PR 202200053000372 OP2022319300500 508004	745	30.347,76	0,00	0,00 R\$	30.347,76



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **19/08/2022**

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208319-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - CHAPA DE ALUMINIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455013	55922	5.255,00	0,00	0,00	R\$ 5.255,00
208320-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - TAPETE DE REVESTIMENTO	PR 202100367 OP2022319300500 455013	55923	4.341,44	0,00	0,00	R\$ 4.341,44
208322-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AUT ARLA 32	PR 202000056 OP2022319300500 429009	7739	10.040,00	0,00	0,00	R\$ 10.040,00
219119-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU SEDE AREA 01 PAR 07/11	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092007	281/22	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
219120-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU CLUB AREA 02 PAR 07/11	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092007	281/22A	5.798,53	0,00	0,00	R\$ 5.798,53
208434-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 03002	1945153	90.797,43	0,00	0,00	R\$ 90.797,43
Total do Vencimento 22/08/2022:										178.202,95

Data de Vencimento: **23/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208437-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003002	1945943	181.594,86	0,00	0,00	R\$ 181.594,86
Total do Vencimento 23/08/2022:										181.594,86

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219180-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	COLETA DE LIXO	PR20220005300007 0 OP2022319300500 013008	296/2022	490,90	0,00	22,83	R\$ 468,07



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **19/08/2022**

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219179-00	FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO	825.786.487-00	BANCO	RESSARCIMENTO NF112	PR202200053000615 OP2022319300500583001	438/2022	280,00	0,00	0,00 R\$	280,00
Total do Vencimento 01/09/2022:										748,07
Total do Dia 19/08/2022:										467.118,81

Data de Movimento: **22/08/2022**

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208312-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT PRESILHA PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DESPACHO 420	PR 202200053000026 op2022319300500487003	401	740,00	0,00	0,00 R\$	740,00
208315-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT REPARO DA VALVULA NIVELADORA DESPACHO 742	PR 202200053000391 op2022319300500544001	742	3.960,00	0,00	0,00 R\$	3.960,00
Total do Vencimento 22/08/2022:										4.700,00

Data de Vencimento: **24/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208462-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op202231930060003003	1946550	99.474,00	0,00	0,00 R\$	99.474,00
Total do Vencimento 24/08/2022:										99.474,00

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219190-00	BENEDITO FERNANDES DA SILVA		BANCO	RESCISÃO AGOSTO/2022	PR202200053000119 op202231930020019001	245/2022	11.904,36	0,00	0,00 R\$	11.904,36
219117-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03	PR20220005300009	70/22AA	2.531,87	0,00	0,00 R\$	33.564,14
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03	PR20220005300009	70/22AB	3.395,13		R\$	0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **22/08/2022**

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219117-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	PLNWB9393	70/22L	1.229,46	0,00	0,00	R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	PL NWC1993	70/22M	1.432,26			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	PL NWB1973	70/22N	1.229,46			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	PLNWB4443	70/22O	1.733,06			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	PLNWC3443	70/22P	1.364,67			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	NWB8333	70/22Q	2.046,80			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	NWB3003	70/22R	1.912,68			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	NWC1113	70/22S	2.052,04			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	NWB6333	70/22T	2.352,74			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	ONY3113	70/22U	2.563,30			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	ONC1333	70/22V	2.251,35			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	ONC1313	70/22X	2.524,92			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	ONC1793	70/22Y	2.251,35			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PL03 PR20220005300009	ONY3443	70/22Z	2.693,05			R\$ 0,00
219174-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	COFINS 07/2022	PR202100252 OP2022319300500 616001	118/2022	3.533,30	0,00	0,00	R\$ 3.533,30
219175-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS/PASEP 07/2022	PR202100252 OP2022319300500 617001	117/2022	765,55	0,00	0,00	R\$ 765,55
219152-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	AUT GRU CUT - CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES DE GOIAS DESPACHO 356	PR20220005300070 2 OP2022319301100 042001	253/2022	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
Total do Vencimento 25/08/2022:										50.317,40



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **22/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208483-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223193006000 03003	1947633	99.474,00	0,00	0,00	R\$ 99.474,00
Total do Vencimento 26/08/2022:										99.474,00
Total do Dia 22/08/2022:										253.965,40

Data de Movimento: **23/08/2022**

Data de Vencimento: **17/01/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206706-01	MAFRATEC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	37.112.917/0001-98	BANCO	MOLA DO BANCO DO MOTORISTA	PROCESSO 202000493 OP2021319300400 519012	37897310	95,00	0,00	0,00	R\$ 95,00
Total do Vencimento 17/01/2022:										95,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208187-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	AUT - RECARGA DE EXTINTOR OP2021319300401119001	PROCESSO 202100404	8791	1.093,39	0,00	0,00	R\$ 999,64
Total do Vencimento 08/08/2022:										999,64

Data de Vencimento: **13/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219187-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	TELEFONIA MOVEI 07/2022	PR201700823 OP2022319300500 605001	276/2022	229,83	0,00	0,00	R\$ 229,83
Total do Vencimento 13/08/2022:										229,83

Data de Vencimento: **11/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219148-00	FOX TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA	00.731.648/0001-38	BANCO	PASSAGEM DE IDA PARA SÃO PAULO	PROCESSO 202200053000674 OP2022319300500 605001	5043	1.586,06	0,00	3,41	R\$ 1.582,65



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **23/08/2022**

Data de Vencimento: **11/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219149-00	FOX TURISMO VIAGENS CAMBIO LTDA	00.731.648/0001-38	BANCO	PASSAGEM DE VOLTA PARA GOIÂNIA	PR 202200053000675 OP2022319300500 606001	5044	1.585,66	0,00	2,82 R\$	1.582,84
Total do Vencimento 11/09/2022:										3.165,49
Total do Dia 23/08/2022:										4.489,96

Data de Movimento: **24/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219026-00	AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S-EPP	11.254.307/0001-35	BANCO	AUDITORIA E CONSULTORIA PAR 10/12	PR202100097 OP2022319300500 627001	1488	5.950,00	0,00	0,00 R\$	5.950,00
208350-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMP. BICO INJETOR	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 150002	109	7.489,34	0,00	0,00 R\$	7.489,34
208342-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR	PR 202200053000128 OP2022319300500 576005	402	3.669,00	0,00	0,00 R\$	3.669,00
219077-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR201900599 OP2022319300500 095018	36456	2.766,84	0,00	0,00 R\$	2.766,84
219078-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR201900599 OP2022319300500 095017	36455	884,51	0,00	3,33 R\$	881,18
208351-01	Leandro Ramos da Costa 97076970163	36.990.073/0001-15	BANCO	AUT BATERIA PLACA MÃE DESPACHO 433	PR 202100053000393 OP2022319300500 372001	54	1.101,00	0,00	0,00 R\$	1.101,00
208340-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - COMPENSADO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455014	55955	4.350,00	0,00	0,00 R\$	4.350,00
208341-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - COMPESADO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455014	55956	2.175,00	0,00	0,00 R\$	2.175,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **24/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208343-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA TIPO MEIA LUA	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041010	55961	2.820,00	0,00	0,00	R\$ 2.820,00
208346-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - TAPETE DE REVESTIMENTO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455014	55964	4.341,44	0,00	0,00	R\$ 4.341,44
208347-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - RESINA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455014	55965	1.294,80	0,00	0,00	R\$ 1.294,80
208348-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - BORRACHA DO BATENTE	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041010	55966	1.250,00	0,00	0,00	R\$ 1.250,00
219184-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	ACORDO CIVEL MARCIA CRISTINA DE JESUS TAVARES	PR20220005300070 7 OP2022319300500 626001	255/2022	27.188,82	0,00	0,00	R\$ 27.188,82
Total do Vencimento 26/08/2022:										65.277,42

Data de Vencimento: **28/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219043-00	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.445.502/0001-09	BANCO	AUT - TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL-DESPACHO 409	PR 202100053000293 OP2022319300500 413009	57830	315.381,35	0,00	68.280,06	R\$ 247.101,29
Total do Vencimento 28/08/2022:										247.101,29

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208375-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT - MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031018	5448	2.776,85	0,00	0,00	R\$ 2.776,85



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **24/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208484-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003004	1947787	195.651,00	0,00	0,00	R\$ 195.651,00
208492-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003004	1948546	97.825,50	0,00	0,00	R\$ 97.825,50
Total do Vencimento 29/08/2022:										296.253,35

Data de Vencimento: **05/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219185-00	ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	16.841.580/0001-80	BANCO	ASSESORIA E CONSULTORIA PER: 22/07/22 A 21/08/22	PR202000515 OP2022319300500 178007	34222	77,00	0,00	0,00	R\$ 77,00
Total do Vencimento 05/09/2022:										77,00
Total do Dia 24/08/2022:										608.709,06

Data de Movimento: **25/08/2022**

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208214-01	METALMOTRIZ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	AUT - PEÇAS OP2022319300500623001	PROCESSO 202100197	2165	1.833,40	0,00	0,00	R\$ 1.363,40
Total do Vencimento 11/08/2022:										1.363,40

Data de Vencimento: **14/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219223-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	COMP 08/2022	PR20220005300006 0 OP 2022319300500091 007	292/2022	2.776,87	0,00	0,00	R\$ 2.776,87
Total do Vencimento 14/08/2022:										2.776,87

Data de Vencimento: **22/08/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **25/08/2022**

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208314-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DOCOMPRESSOR C/ CABEÇOTE	PROCESSO 202100008 OP2022319300500 291003	741	4.570,00	0,00	0,00	R\$ 4.570,00
Total do Vencimento 22/08/2022:										4.570,00

Data de Vencimento: **24/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208330-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352021	40	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
Total do Vencimento 24/08/2022:										1.685,60

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219129-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ CONTA 1620	PR201101031	219129	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
219188-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUT CTA 218-0	PR201101031	219188	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
Total do Vencimento 25/08/2022:										218,00

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208345-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT LANTERNA COMPLETA DESPACHO 423	PR 202100053000225 OP2022319300500 495002	55962	5.130,00	0,00	0,00	R\$ 5.130,00
Total do Vencimento 26/08/2022:										5.130,00

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208361-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - PONTA P/ PARAFUSO	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147009	21775	115,20	0,00	0,00	R\$ 115,20
208362-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - ABRAÇADEIRAS	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147009	21776	96,26	0,00	0,00	R\$ 96,26



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **25/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208363-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - ALICATE DE SOLDA	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 197004	21777	221,60	0,00	0,00 R\$	221,60
208364-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT PINCEL, PAPEL MIOLO. E FITA AUTOCREP DESPA 426	PR 202100053000117 OP2022319300500 322016	21779	276,59	0,00	0,00 R\$	276,59
208365-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT - CATALIZADOR E MASSA POLIESTER	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269013	21780	941,52	0,00	0,00 R\$	941,52
208366-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA DESPACHO 420	PROCESSO 202200053000026 OP2022319300500 487004	403	308,00	0,00	0,00 R\$	308,00
208373-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT - MATERIAIS DE LIMP. DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031019	5445	313,60	0,00	0,00 R\$	313,60
208349-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	AUT REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DESPACHO 419	PR 202200053000130 OP2022319300500 417002	31143	1.590,00	0,00	0,00 R\$	1.590,00
208378-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	AUT REPARO DA VALVULA DE CONTROLE DESPACHO 419	PR 202200053000130 OP2022319300500 417002	31174	4.770,00	0,00	0,00 R\$	4.770,00
208368-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - QUEBRA-SOL	PROCESSO 202100366 OPO202231930050 0041011	55971	916,00	0,00	0,00 R\$	916,00
208369-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - DOBRADIÇA GRANDE	PROCESSO 2021000366 OP2022319300500 041011	55972	1.231,12	0,00	0,00 R\$	1.231,12
208376-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - QUEBRA-SOL	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 041011	55987	1.282,40	0,00	0,00 R\$	1.282,40



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **25/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219191-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO TRABALHO	02.395.868/0001-63	BANCO	DEPOSITO RECURSAL ROMARIO FERNANDES DA SILVA	PR20220005300031 2 OP2022319300200 192001	259/2022	12.296,38	0,00	0,00	R\$ 12.296,38
Total do Vencimento 29/08/2022:										24.358,67

Data de Vencimento: **30/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219186-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/2022 PR 2011000069 OP2022319300500089007	SEDE ADMINISTRATIVA	282/2022	5.497,96	0,00	0,00	R\$ 25.182,19
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/2022 PR 2011000069 OP2022319300500089007	GARAGEM OPERACIONAL	82/2022A	18.294,21			R\$ 0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/2022 PR 2011000069 OP2022319300500089007	CHACARA	82/2022B	1.390,02			R\$ 0,00
219121-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	AUT COMP 07/22 DESPACHO 335	PR20220005300005 8 OP2022319300500 083007	282/22	7.017,30	0,00	0,00	R\$ 7.017,30
208493-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003005	1948574	97.825,50	0,00	0,00	R\$ 97.825,50
Total do Vencimento 30/08/2022:										130.024,99

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208381-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT CUBODO REBOQUE E TRAÇÃO DESPACHO 463	PROCESSO 202200053000372 - CONTRATO 078/2022	752	25.289,80	0,00	0,00	R\$ 25.289,80
208505-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL	PROCESSO 201701293 OP2022319300600 003005	1949298	97.825,50	0,00	0,00	R\$ 97.825,50
Total do Vencimento 31/08/2022:										123.115,30
Total do Dia 25/08/2022:										293.242,83

Data de Movimento: **26/08/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **26/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208374-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT CAFÉ EM PÓ DESPACHO 422	PROCESSO 202100053000121 op20223193005001 18009	5447	470,10	0,00	0,00 R\$	470,10
208357-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	AUT - SERV. DE DEDETIZAÇÃO	PROCESSO 202000128 OP2022319300500 355009	8280	950,00	0,00	123,50 R\$	826,50
208358-01	GILVAN DA SILVA SANTOS 02035181100	17.296.622/0001-01	BANCO	AUT- COPIA DE CHAVE	PROCESSO 202100049 OP2022319300500 340004	9899	8,00	0,00	0,20 R\$	7,80
208352-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT CORREIA DO ALTERNADOR DESPACHO 430	PR 202200053000410 OP2022319300500 548002	748	4.092,00	0,00	0,00 R\$	4.092,00
208370-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	GRAXA op2022319300500175006	PROCESSO 202100245 op20223193005001 75006	750	1.768,64	0,00	0,00 R\$	1.768,24
208353-01	Leandro Ramos da Costa 97076970163	36.990.073/0001-15	BANCO	AUT - CABO EXTENSOR USB	PROCESSO 202100277 OP2022319300500 405001	55	372,36	0,00	0,00 R\$	372,36
208354-01	Leandro Ramos da Costa 97076970163	36.990.073/0001-15	BANCO	AUT - CAPA PARA NOTEBOOK	PROCESSO 202100277 OP2022319300500 405001	56	273,99	0,00	0,00 R\$	273,99
208367-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT - CHAPA DE ALUMINIO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455015	55970	6.927,50	0,00	0,00 R\$	6.927,50
208377-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO	PROCESSO 202100053000136 op20223193005004 16006	45	900,00	0,00	18,00 R\$	882,00
219192-00	TRT 18 REGIÃO - GOIAS - 11ª VARA DO TRABALHO	02.395.868/0001-63	BANCO	GRU - ROMARIO FERNANDES DA SILVA	PR20220005300031 59/2022A 2 OP2022319300500 630001		600,00	0,00	0,00 R\$	600,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **26/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208359-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	AUT - INTERCAP	PROCESSO 202100440 OP2022319300500 319006	327	4.400,00	0,00	0,00	R\$ 4.400,00
Total do Vencimento 29/08/2022:										20.620,49

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208380-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202100197 - CONTRATO 119/2021	749	1.856,00	0,00	0,00	R\$ 1.856,00
208391-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO	PR 202100406 - CONTRATO 164/2021	742040	9.480,00	0,00	0,00	R\$ 9.480,00
219182-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET JULHO/2022 CITY PRIVATE	PR202100309 OP2022319300500 329006	9288	932,00	0,00	0,00	R\$ 932,00
219183-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET JULHO/2022 IP CORP	PR202100309 OP2022319300500 329006	9287	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
Total do Vencimento 31/08/2022:										13.168,00
Total do Dia 26/08/2022:										33.788,49

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219218-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO CRED 31/08/22	PR202100064 OP2022319300300 003002	139888	319.603,93	0,00	0,00	R\$ 94.783,72
219285-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	BENEFICIO ALIMENTAÇÃO	PROC. 202100064 - Referente parte da NF 139888 pago na fonte 100, o restante foi pago na fonte 220.	0139888	319.603,93	0,00	0,00	R\$ 224.820,21



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219153-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FERIAS SETEMBRO 22	PR20220005300016 1 OP2022319300200 189001	219153	161.993,43	0,00	0,00	R\$ 161.993,43
Total do Vencimento 29/08/2022:										481.597,36

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219233-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 025005	219233	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
219194-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	PV AGOSTO 22	PR201400468 OP2022319300500 225006	219184	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
219234-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 026005	219234	363,60	0,00	0,00	R\$ 363,60
219195-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	PV AGOSTO 22	PR201701180 OP2022319300500 048008	219195	3.097,28	0,00	0,00	R\$ 3.097,28
219224-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON 08/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 002005	219224	1.945,24	0,00	0,00	R\$ 1.945,24
219222-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNATO AGOSTO2/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 053001	219222	100.463,29	0,00	0,00	R\$ 100.463,29
219196-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	PV AGOSTO/22	PR202000248 OP2022319300500 049008	219196	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
219197-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	PV AGOSTO 2022	PR201400466 OP2022319300500 050009	219197	808,00	0,00	0,00	R\$ 808,00
219225-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 003005	219225	1.945,24	0,00	0,00	R\$ 1.945,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219226-00	EDNILSON LINS RODRIGUES	073.249.418-42	BANCO	JETON AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300300 029002	219226	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219198-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400455 OP2022319300500 051008	219198	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219199-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR200800240 OP2022319300500 052009	219199	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219235-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 027005	219235	424,20	0,00	0,00 R\$	424,20
219200-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400501 OP2022319300500 053008	219200	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16
219201-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400057 OP2022319300500 054008	219201	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
219202-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400346 OP2022319300500 055008	219202	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219227-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON AGOSTO /2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 005005	219227	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219203-00	JÚLIA ALVES DE ARAÚJO		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400346 OP2022319300500 056008	219203	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
219204-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201701183 OP2022319300500 057008	219204	4.044,38	0,00	0,00 R\$	4.044,38
219236-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	PA AGOSTO /2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 024005	219236	438,02	0,00	0,00 R\$	438,02
219205-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR 201701182 OP2022319300500 058008	219205	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219228-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 06005	219228	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219206-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	PV AGOSTO/22	PR200600259 OP2022319300500 060008	219206	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219207-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400472 OP2022319300500 061008	219207	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
219237-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 028005	219237	545,40	0,00	0,00 R\$	545,40
219238-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 029005	219238	849,14	0,00	0,00 R\$	849,14
219208-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201701179 OP2022319300500 061008	219208	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
219209-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201500586 OP2022319300500 065008	219209	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219210-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	PV AGOSTO/22	PR20210005300016 4 OP2022319300500 068008	219210	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
219250-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA COMP AGOSTO/2022	PR20220005300016 1	219250	212.303,55	0,00	0,00 R\$	212.303,55
219229-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 007005	219229	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219176-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	GPS INSS PARCELAMENTO 51/60	PR201701479 OP2022319300200 185001 OP2022319300200 186001	116/2022	68.310,69	0,00	0,00 R\$	68.310,69



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219211-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400306 OP2022319300500 069008	219211	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219212-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400453 OP2022319300500 070008	219212	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
219230-00	ROGERIO VALSECHY KARL	006.707.147-39	BANCO	JETON AGOSTO/20225	PR20220005300016 1 OP2022319300300 028003	219230	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219231-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319301000 009005	219231	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
219239-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 0300005	219239	484,80	0,00	0,00 R\$	484,80
219213-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201701181 OP2022319300500 071008	219213	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
219240-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 031005	219240	1.365,96	0,00	0,00 R\$	1.365,96
219214-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR198800002 OP2022319300500 072008	219214	6.464,00	0,00	0,00 R\$	6.464,00
219241-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	PA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 032005	219241	630,24	0,00	0,00 R\$	630,24
219215-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	PV AGOSTO22	PR201400548 OP2022319300500 073005	219215	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
219216-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201701177 OP2022319300500 074008	219216	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219217-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	PV AGOSTO/22	PR201400270 OP2022319300500 076008	219217	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
Total do Vencimento 31/08/2022:										1.438.941,04

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219219-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	ASBUS / 22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 0200005	219219	17.658,22	0,00	0,00	R\$ 17.658,22
Total do Vencimento 09/09/2022:										17.658,22

Data de Vencimento: **12/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219220-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 08/22	PR 202200053000161 OP2022319300100 019005	219220	608,18	0,00	0,00	R\$ 608,18
219221-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 08/22	PR20220005300016 1 OP2022319300800 001005	219221	1.216,36	0,00	0,00	R\$ 1.216,36
Total do Vencimento 12/09/2022:										1.824,54

Data de Vencimento: **20/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219245-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 006005	219245	99.976,13	0,00	0,00	R\$ 99.976,13
219242-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF FOLHA AGOSTO/2022	PR20220005300016 1 OP2022319300100 055001, OP 2022319300100016 005	219242	207.923,31	0,00	0,00	R\$ 207.923,31
Total do Vencimento 20/09/2022:										307.899,44
Total do Dia 29/08/2022:										2.247.920,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **30/08/2022**

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219307-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TRT 18 REGIÃO - MARCOS DIVINO FERREIRA DA SILVA	PR2022200053000186/20222 42 OP2022319300200 193001		12.296,38	0,00	0,00	R\$ 12.296,38
Total do Vencimento 01/09/2022:										12.296,38

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219189-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO RENAN ABRAHÃO RAMOS	PR20220005300011 9 OP2022319300200 191001	246/2022	6.646,29	0,00	0,00	R\$ 6.646,29
Total do Vencimento 09/09/2022:										6.646,29
Total do Dia 30/08/2022:										18.942,67

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208355-01	Leandro Ramos da Costa 97076970163	36.990.073/0001-15	BANCO	AUT - CARREGDOR DE PILHAS	PROCESSO 202100277 OP2022319300500 406001	57	444,90	0,00	0,00	R\$ 444,90
219251-00	WAGNER CARDOSO DE OLIVEIRA	875.529.301-87	BANCO	AUT ACORDO CIVEL PARCELA 1/2 DESPACHO 490	PR20220005300069 5 OP2022319360050 0649001 OP2022319300500 650001	265/2022	5.750,00	0,00	0,00	R\$ 5.750,00
Total do Vencimento 29/08/2022:										6.194,90

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219178-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS DESONERAÇÃO PARCELAMENTO 54/60	PR201800400	115/2022	16.185,16	0,00	0,00	R\$ 16.185,16
Total do Vencimento 31/08/2022:										16.185,16

Data de Vencimento: **01/09/2022**

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 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208387-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	BANCO	AUT - TONER'S OP2022319300500184008	PROCESSO 202000214 - CONTRATO 110/2020	8931	426,00	0,00	0,00 R\$	426,00
208389-01	FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	16.672.836/0001-72	BANCO	AUT - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40 OP2022319300500104003	PROCESSO 202100111 - CONTRATO 087/2021	3112	115,00	0,00	0,00 R\$	115,00
208388-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	AUT - REGUA E GRAMPEADOR OP2022319300500098017	PROCESSO 202100201 - CONTRATO 111/2021	7837	77,00	0,00	0,00 R\$	77,00
208393-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DA VALVULA APU E DO CONCEPT OP2022319300500186017	PROCESSO 202100196 - CONTRATO 098/2021	755	528,00	0,00	0,00 R\$	528,00
208394-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT PEÇAS DESPACHO 472 OP2022319300500566001	PROCESSO 202100271 - CONTRATO 116/2021	756	1.330,00	0,00	0,00 R\$	1.330,00
208395-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REPARO DE VALVULAS OP2022319300500186017	PROCESSO 202100196 - CONTRATO 098/2021	757	2.235,00	0,00	0,00 R\$	2.235,00
208396-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT SECADOR DE AR DESPACHO 501 OP2022319300500260010	PROCESSO 202100349 - CONTRATO 009/2022	758	3.810,00	0,00	0,00 R\$	3.810,00
208397-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA DESPAHO 500 OP2022319300500440008	PROCESSO 202100105 - CONTRATO 143/2021	740	16.680,00	0,00	0,00 R\$	16.680,00
208398-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - REPARO DO COMPRESSOR OP2022319300500291004	PROCESSO 202100008 - CONTRATO 053/2021	759	1.575,00	0,00	0,00 R\$	1.575,00
208399-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT REPARO DA VALVULA NIVELADORA DESPACHO 458 OP2022319300500544002	PROCESSO 202200053000391 - CONTRATO 088/2022	760	2.640,00	0,00	0,00 R\$	2.640,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **01/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208400-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - CONJ. REPARO COMP.DO FREIO OP2022319300500175007	PROCESSO 202100245 - CONTRATO 173/2021	761	3.950,00	0,00	0,00	R\$ 2.360,83
208430-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT SECADOR DE AR DESPACHO 501 OP2022319300500260009	PROCESSO 202100349 - CONTRATO 009/2022	767	1.905,00	0,00	0,00	R\$ 1.905,00
208385-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OP2022319300500636001	PROCESSO 202100254 - CONTRATO 125/2021	1900	9.647,22	0,00	0,00	R\$ 9.647,22
208392-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PASTILHA DE FREIO OP2022319300500152004	PROCESSO 202100406 - CONTRATO 164/2021	742355	9.480,00	0,00	0,00	R\$ 3.304,00
208390-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	BANCO	AUT - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS OP2022319300500034010	PROCESSO 202100157 - CONTRATO 096/2021	1080	1.312,60	0,00	54,21	R\$ 1.258,39
219123-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	SUPORTE TECNICO COM 07/22	PR201700537 OP2022319300500272011	174569	7.541,85	0,00	669,20	R\$ 7.541,85
208509-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL	PROCESSO 201701293 OP202231930060003006	1949674	97.825,50	0,00	0,00	R\$ 97.825,50
219131-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	AUT - EXAMES MEDICOS COMP 01/07 A 31/07/22	PR202200364 OP2022319300500141013	11240	1.357,60	0,00	131,01	R\$ 1.226,59
Total do Vencimento 01/09/2022:										154.485,38

Data de Vencimento: **02/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208402-01	Brasill Informática e Produtos Eireli	03.618.435/0001-92	BANCO	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO OP2022319300500404001	PROCESSO 202100277 - CONTRATO 006/2022	7779	300,00	0,00	0,00	R\$ 300,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **02/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208403-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT INTERRUPTOR DE PARADA DESPACHO 474 OP2022319300500532003	PROCESSO 202100053000393 - CONTRATO 082/2022	56012	4.550,00	0,00	0,00	R\$ 4.550,00
208404-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA OP2022319300500455016	PROCESSO 202100367 - CONTRATO 170/2021	56013	1.267,20	0,00	0,00	R\$ 1.267,20
208407-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	CONJ. MECANISMO TOMADA DE AR OP20223193600500495003	PROCESSO 202100053000225 - CONTRATO 076/2022	56034	825,00	0,00	0,00	R\$ 825,00
Total do Vencimento 02/09/2022:										6.942,20

Data de Vencimento: **05/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208410-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ARAME PARA SOLDA OP2022319300500482004	PROCESSO 202100053000159 - CONTRATO 069/2022	276	1.058,50	0,00	0,00	R\$ 1.058,50
208411-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	CADEADO DE 30 CADEADO DE 30MM OP2022319300500482004	PROCESSO 202100053000159 - CONTRATO 069/2022	278	109,55	0,00	0,00	R\$ 109,55
208412-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	ELETRODO OP2022319300500482004	PROCESSO 202100053000159 - CONTRATO 069/2022	283	423,00	0,00	0,00	R\$ 423,00
208408-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS OP2022319300500554001	PROCESSO 202200053000283 - CONTRATO 079/2022	21900	9.235,90	0,00	0,00	R\$ 9.235,90
208409-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO - CABEÇA ALEN OP2022319300500309012	PROCESSO 202100437 - CONTRATO 016/2022	21906	610,00	0,00	0,00	R\$ 610,00
208416-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	AUT - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO OP2022319300500097004	PROCESSO 202000437 - CONTRATO 022/2021	101	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **05/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208431-01	GILVAN DA SILVA SANTOS	02035181100	208431-01	17.296.622/0001-01	BANCO AUT - CÓPIAS DE CHAVES OP2022319300500340005	PROCESSO 9941 202100049 - CONTRATO 124/2021	48,00	0,00	1,19 R\$	46,81
208420-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	208420-01	40.377.104/0001-34	BANCO AUT - LANTERNA TRAZEIRA OP2022319300500246003	PROCESSO 765 202100182 - CONTRATO 089/2021	392,00	0,00	0,00 R\$	392,00
208432-01	RISCO ZERO SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI	04.554.581/0001-64	208432-01	04.554.581/0001-64	BANCO AUT - COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS OP2022319300500034010	PROCESSO 1085 202100157 - CONTRATO 096/2021	615,60	0,00	25,42 R\$	590,18
219232-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		219232-00		BANCO AUT ACORDO CIVEL APARECIDA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO 489	PR20210005300023 267/2022 5 OP2022319300500 648001	51.478,02	0,00	0,00 R\$	51.478,02
Total do Vencimento 05/09/2022:										64.063,96

Data de Vencimento: **10/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219300-00	FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO	825.786.487-00	219300-00	825.786.487-00	BANCO AUT RESSARCIMENTO DIARIAS DESPACHO 493 4 OP2022319300500 646001	PR20220005300075 316/2022	900,00	0,00	0,00 R\$	900,00
Total do Vencimento 10/09/2022:										900,00

Data de Vencimento: **21/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219193-00	FERNANDO CARVALHO DA SILVA	15.656.270/0001-22	219193-00	15.656.270/0001-22	BANCO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	PROCESSO 724 202200053000662 OP2022319300500 612001	2.650,00	0,00	0,00 R\$	2.650,00

Total do Vencimento 21/09/2022: 2.650,00

Total do Dia 31/08/2022: 251.421,60

Total do Período de Vencimento de 01/08/22 até 31/08/22: 9.567.090,69

■ quitado ■ não quitado