



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208039-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364024	1926139	66.913,72	0,00	0,00	R\$ 66.913,72
Total do Vencimento 04/07/2022:										66.913,72
Total do Dia 01/07/2022:										66.913,72

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207936-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERV. DEDETIZAÇÃO NA FROTA DE ÔNIBUS	PROCESSO 202000128 op20223193005003 55005	8118	950,00	0,00	123,50	R\$ 826,50
207937-01	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	03.883.919/0001-69	BANCO	SERV. DEDETIZAÇÃO NA SEDE ADM	PROCESSO 202000128 OP2022319300500 355005	8119	1.500,00	0,00	195,00	R\$ 1.305,00
Total do Vencimento 01/07/2022:										2.131,50

Data de Vencimento: **05/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208047-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364025	1927071	219.125,16	0,00	0,00	R\$ 219.125,16
Total do Vencimento 05/07/2022:										219.125,16
Total do Dia 04/07/2022:										221.256,66

Data de Movimento: **05/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207859-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665	1101	81.062,10	0,00	0,00	R\$ 23.810,32
Total do Vencimento 20/06/2022:										23.810,32

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207871-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	RECONDICIONAMENTO DO MOTOR	PROCESSO 201900665 op20223193004000 33001	1104	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
Total do Vencimento 24/06/2022:										77.008,99

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218512-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 op20223193005003 65007	844	23.863,51	0,00	3.376,69	R\$ 20.486,82
218513-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 366009	845	74.473,16	0,00	10.537,95	R\$ 63.935,21
218514-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500366009	846	53.495,53	0,00	0,00	R\$ 40.125,91
218523-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 365007	847	339.089,14	0,00	47.981,11	R\$ 291.108,03
218525-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 366009	850	93.677,22	0,00	13.255,33	R\$ 80.421,89
Total do Vencimento 26/06/2022:										496.077,86

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218526-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201900457 OP2022319300500 366009	848	46.142,36	0,00	6.529,14	R\$ 39.613,22
218529-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 201800915 OP2022319300500 365007	851	106.027,34	0,00	15.002,87	R\$ 91.024,47
Total do Vencimento 29/06/2022:										130.637,69



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218570-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR. 201900599op20223 19300500095010	35861	794,13	0,00	0,00	R\$ 794,13
Total do Vencimento 02/07/2022:										794,13

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218561-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NWC4447	55/22A	1.173,77	0,00	0,00	R\$ 9.010,25
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NWC4567	55/22B	775,38			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	OGH3565	55/22C	1.385,60			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NWG6159	55/22D	1.853,84			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NLF3062	55/22E	569,65			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NFM4717	55/22F	239,22			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	ONT1554	55/22G	987,42			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	NLJ5656	55/22H	374,64			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	PQM9057	55/22I	927,70			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	PQM8997	55/22J	483,81			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 QUITAÇÃO FINAL PR 202200053000009	KCN1568	55/22K	239,22			R\$ 0,00
218562-00	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PLACA 04 QUITAÇÃO FINAL PR202200053000009	NWI4554	56/22A	1.912,67	0,00	0,00	R\$ 8.223,65
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PLACA 04 QUITAÇÃO FINAL PR202200053000009	NWI4004	56/22B	2.042,83			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PLACA 04 QUITAÇÃO FINAL PR202200053000009	NWI3434	56/22C	1.912,67			R\$ 0,00
	DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO	02.872.448/0001-20	BANCO	IPVA 2022 PLACA 04 QUITAÇÃO FINAL PR202200053000009	OOD3814	56/22D	2.355,48			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208053-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 op20223196300500 364026	1927480	73.041,72	0,00	0,00	R\$ 73.041,72
Total do Vencimento 06/07/2022:										90.275,62

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218604-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS FOLHA COMP 06/2022	PR20220005300052 op20223193001000 15003	218604	153.638,32	0,00	0,00	R\$ 153.638,32
Total do Vencimento 07/07/2022:										153.638,32

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208055-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 op20223193004000 24011	448603	32.160,57	0,00	0,00	R\$ 32.160,57
Total do Vencimento 21/07/2022:										32.160,57

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208070-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	448826	31.739,11	0,00	0,00	R\$ 31.739,11
208081-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	448968	2.433,68	0,00	0,00	R\$ 2.433,68
208082-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	MANGUEIRA DA TURBINA	PROCESSO 202200053000294 op20223193004000 24011	448970	1.070,98	0,00	0,00	R\$ 1.070,98
Total do Vencimento 25/07/2022:										35.243,77

Data de Vencimento: **27/07/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208094-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RESTAURAÇÃO P/ PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 op20223193004000 23003	18533	1.905,75	0,00	0,00	R\$ 1.905,75
208095-01	RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA	08.745.514/0001-56	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROCESSO 202100053000331 OP2022319300400 023003	18537	7.579,07	0,00	0,00	R\$ 7.579,07
208087-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	449020	34.145,23	0,00	0,00	R\$ 34.145,23
208088-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	SERVO BOMBA DA DIREÇÃO	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	449190	6.544,39	0,00	0,00	R\$ 6.544,39

Total do Vencimento 27/07/2022: 50.174,44

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208101-01	DUAL CONSTRUTORA EIRELI	34.969.646/0001-01	BANCO	HUMANIZAÇÃO DO TERM. PADRE PELAGIO	PROCESSO 202100053000131 op20223193004000 18004	107	17.053,74	0,00	861,20	R\$ 16.192,54
208097-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO	PROCESSO 202100053000388 op20223193600400 029002	710	2.940,00	0,00	0,00	R\$ 2.940,00
208078-01	LC TENDAS EIRELI	35.067.125/0001-13	BANCO	RECUPERAÇÃO DOS GRADIS	PROCESSO 202100338 op20213193011001 17001	163	28.196,60	0,00	1.931,47	R\$ 26.265,13
208077-01	LC TENDAS EIRELI	35.067.125/0001-13	BANCO	RECUPERAÇÃO DOS GRADIS	PROCESSO 202100338 OP2021319301100 117001	162	47.341,08	0,00	3.242,86	R\$ 44.098,22
208096-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	449209	45.647,29	0,00	0,00	R\$ 45.647,29



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208099-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024011	449376	11.894,40	0,00	0,00	R\$ 11.894,40
Total do Vencimento 28/07/2022:										147.037,58
Total do Dia 05/07/2022:										1.236.859,29

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207961-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100357 OP2022319300500 445002	693	760,00	0,00	0,00	R\$ 760,00
207947-01	Ricardo Alves Ramos de Brito Extintores	19.897.713/0001-28	BANCO	RECARGA DE EXTINTORES	PROCESSO 202100404 OP2022319300500 351004	8668	412,60	0,00	0,00	R\$ 412,60
Total do Vencimento 04/07/2022:										1.172,60

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207968-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	THINNER	PROCESSO 202100356 op20223193005002 69008	20715	2.340,60	0,00	0,00	R\$ 2.340,60
207964-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352011	26	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
Total do Vencimento 06/07/2022:										4.026,20

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207970-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100053000115 op20223193005003 33002	162	2.100,00	0,00	0,00	R\$ 2.100,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208056-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364027	1927723	109.562,58	0,00	0,00	R\$ 109.562,58
Total do Vencimento 07/07/2022:										111.662,58

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207971-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352011	27	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
218664-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO PR202200053000119 op2022319300200167001	HUMBERTO EUSTAQUIO RESENDE JUNIOR	208/22	5.336,40	0,00	0,00	R\$ 17.584,47
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO PR202200053000119 op2022319300200167001	JHORDON BUENO PEREIRA DE SOUZA	208/22A	12.248,07			R\$ 0,00
218665-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF- FGTS RESCISORIO PR202200053000119	HUMBERTO ESUTAQUIO RESENDE JUNIOR op20223193002001 68001	209/22	189,69	0,00	0,00	R\$ 189,69
218686-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO: MATHEUS HENRIQUE LOPES JUBE	PROC. 202200053000119 op20223193002001 72001	212/2022	75,67	0,00	0,00	R\$ 75,67
208061-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364027	1928142	109.562,58	0,00	0,00	R\$ 109.562,58
Total do Vencimento 08/07/2022:										129.098,01

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218572-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR.201900599 op20223193005000 95011	35966	668,33	0,00	0,00	R\$ 668,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218573-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PR. 201900599 OP 2022319300500460 004	35967	2.476,16	0,00	0,00	R\$ 2.476,16
Total do Vencimento 10/07/2022:										3.144,49
Total do Dia 06/07/2022:										249.103,88

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207938-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - VASSOURA 25CM	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4987	368,40	0,00	0,00	R\$ 368,40
207939-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - PAPEL HGIENICO ROLÃO	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4988	360,00	0,00	0,00	R\$ 360,00
207940-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - DISCO DE FIBRA P/ ENCERADEIRA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4989	75,00	0,00	0,00	R\$ 75,00
207941-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - MATERIAIS P/ LIMP. DOS ÔNIBUS	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4990	338,00	0,00	0,00	R\$ 338,00
207942-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - PAPEL TOALHA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4991	1.455,00	0,00	0,00	R\$ 1.455,00
207943-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - MATERIAIS DE LIMPEZA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031015	4992	154,00	0,00	0,00	R\$ 154,00
Total do Vencimento 04/07/2022:										2.750,40

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207995-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT.- PEÇAS	PROCESSO 202100245 OP2022319300500 175004	697	2.931,44	0,00	0,00	R\$ 2.931,44
208074-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364028	1928538	110.087,58	0,00	0,00	R\$ 110.087,58
Total do Vencimento 11/07/2022:										113.019,02
Total do Dia 07/07/2022:										115.769,42

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218656-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PROC. 201900599 OP2022319300500 095012	35651	994,37	0,00	0,00	R\$ 994,37
Total do Vencimento 10/06/2022:										994,37

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207948-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT. - ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM	PROCESSO 202100355 OP2022319300500 147008	20665	67,20	0,00	0,00	R\$ 67,20
Total do Vencimento 04/07/2022:										67,20

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207967-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AUT.- ARLA 32	PROCESSO 202000056 OP2022319300500 429005	7661	10.040,00	0,00	0,00	R\$ 10.040,00
Total do Vencimento 07/07/2022:										10.040,00

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218681-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP JUDICIAL - REC. KID FREIRE	PROC. 202100053000325 OP2022319300200 169001	200/2022	27.549,58	0,00	0,00	R\$ 27.549,58
218682-00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/0001-03	BANCO	EMVIO DE CORRESPONDENCIA	PROC. 202200053000149 OP2022319300500 363002	273/2022	425,10	0,00	0,00	R\$ 425,10
207975-01	JOVANO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	AUT. - DIVERSOS SERVIÇOS	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353006	7058	4.900,00	0,00	98,00	R\$ 4.802,00
207974-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT.- TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455006	55610	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20
Total do Vencimento 08/07/2022:										34.877,88

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218687-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT DOC GOIÂNIA	01.068.188/0001-72	BANCO	DESPESA DE CARTORIO - CERTIDÃO DE PROTESTO	PROC. 202200053000496 OP2022319300500 533001	279/2022	220,30	0,00	0,00	R\$ 220,30
218680-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	ISS (REST) JUNHO 2022	PROC. 202200053000125 OP2022319300500 543001	85/2022	58.320,75	0,00	0,00	R\$ 58.320,75
Total do Vencimento 11/07/2022:										58.541,05

Data de Vencimento: **12/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218683-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO JUDICIAL - REC. PAULA REGINA MENDES MOREIRA	PROC. 202200053000522 OP2022319300500 531001	207/22	32.373,45	0,00	0,00	R\$ 32.373,45
Total do Vencimento 12/07/2022:										32.373,45

Data de Vencimento: **29/07/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218653-00	SOLIDA AUTO PECAS LTDA	37.625.704/0001-60	BANCO	AUT. - SUPORTE DAS ESCOVAS E REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO	PROCESSO 202200053000489 OP2022319300500 511001	121504	205,00	0,00	0,00 R\$	205,00
Total do Vencimento 29/07/2022:										205,00
Total do Dia 08/07/2022:										137.098,95

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207950-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT. - CHAVES SOQUETES E EXTENÇÕES EM AÇO	PROCESSO 202000196 OP2022319300500 293008	20500	823,50	0,00	0,00 R\$	823,50
Total do Vencimento 04/07/2022:										823,50

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207960-01	METALMOTRIZ COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	AUT. - ANEL DO CUBO	PROCESSO 202100197 OP2022319300500 173002	2082	705,00	0,00	0,00 R\$	705,00
Total do Vencimento 06/07/2022:										705,00

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217709-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAÚDE - JUNHO/22	PR.200700222 op20223193005000 14007	217703	506,06	0,00	0,00 R\$	506,06
Total do Vencimento 10/07/2022:										506,06

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207989-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440004	696	5.560,00	0,00	0,00 R\$	5.560,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207997-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440004	699	11.120,00	0,00	0,00	R\$ 11.120,00
207993-01	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	AUT. - SERV. ENVARETAMENTO C/ LIMP. QUIMICA	PROCESSO 202000277 OP2022319300500 353007	7060	1.450,00	0,00	29,00	R\$ 1.421,00
207987-01	Marystor Comércio e Serviços Eireli	37.931.356/0001-59	BANCO	ELEVADOR VEÍCULAR	PROCESSO 202100412 OP2022319300700 003001	160	209.590,00	0,00	0,00	R\$ 209.590,00
207990-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - RESINA E MANTA DE FIBRA DE VIDRO	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455007	55621	1.942,20	0,00	0,00	R\$ 1.942,20
Total do Vencimento 11/07/2022:										229.633,20

Data de Vencimento: **12/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207919-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	ACORDO CÍVEL PPC - PARC. 15/28	PR2021000100 OP2022319300500 275001	207919	25.619,37	0,00	0,00	R\$ 25.619,37
210349-00	DJANIRA LUIZA DA CONCEIÇÃO	903.731.031-15	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 12/020/	PR. 2015/00138 OP2022319300500 112007	210349	18.000,00	0,00	0,00	R\$ 18.000,00
210350-00	MARCIA MEIRA DE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA	231.320.191-00	BANCO	ACORDO/CÍVEL/PARC. 12/20/	PR. 2015/00138 OP2022319300500 019006	210350	7.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.000,00
208085-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364029	1929476	220.175,16	0,00	0,00	R\$ 220.175,16
Total do Vencimento 12/07/2022:										270.794,53
Total do Dia 11/07/2022:										502.462,29

Data de Movimento: **12/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **12/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207973-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR OP2022319300500411004	PROCESSO 202200053000128	386	12.230,00	0,00	0,00	R\$ 11.692,13
Total do Vencimento 08/07/2022:										11.692,13

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207979-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROCESSO 202100053000115 OP2022319300500 336002	387	495,00	0,00	0,00	R\$ 495,00
207992-01	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	BANCO	COPO DESCARTAVEL	PROCESSO 202100053000121 OP2022319300500 222007	7568	371,52	0,00	0,00	R\$ 371,52
207994-01	HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP.	07.265.272/0001-62	BANCO	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE	PROCESSO 202200053000130 OP2022319300500 417001	30702	3.180,00	0,00	0,00	R\$ 3.180,00
207988-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	REGULADOR DE CARGA DO ALTERNADOR	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 412001	695	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
Total do Vencimento 11/07/2022:										7.546,52

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208007-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA DUPLA FACE	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322009	20833	156,66	0,00	0,00	R\$ 156,66
208000-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 512001	388	5.758,50	0,00	0,00	R\$ 5.758,50
208009-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	INTERRUPTOR INDICADOR DE DIREÇÃO	PROCESSO 202200053000187 OP2022319300500 452001	701	3.520,00	0,00	0,00	R\$ 3.520,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **12/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208089-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 549001	1929956	148.782,76	0,00	0,00	R\$ 148.782,76
Total do Vencimento 13/07/2022:										158.217,92

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

208012-01	SHAMMAH COMERCIO ME SERVIÇOS LTDA	26.093.576/0001-34	BANCO	AUT. - MONITORES 4K 50 E 65 POLEGADAS	PROCESSO 202100277 OP2022319300700 008001	47	21.199,00	0,00	0,00	R\$ 21.199,00
208103-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364030	1930279	146.768,76	0,00	0,00	R\$ 146.768,76
Total do Vencimento 14/07/2022:										167.967,76

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

218705-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 162 E 163 LC TENDAS	202100338 OP2021319301100 117002	89/22	2.908,20	0,00	0,00	R\$ 2.908,20
Total do Vencimento 20/07/2022:										2.908,20

Data de Vencimento: **27/07/2022**

208091-01	ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME	27.357.709/0001-03	BANCO	SERVIÇOS	PROCESSO 202100041 OP2021319301100 085005	63	38.266,66	0,00	0,00	R\$ 38.266,66
Total do Vencimento 27/07/2022:										38.266,66

Data de Vencimento: **29/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **12/07/2022**

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208102-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT.- RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROCESSO 202100336 OP2022319300400 017003	34	13.114,00	0,00	262,28	R\$ 12.851,72
208105-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0008-72	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202200053000294 OP2022319300400 024012	449538	33.116,02	0,00	0,00	R\$ 33.116,02
Total do Vencimento 29/07/2022:										45.967,74
Total do Dia 12/07/2022:										432.566,93

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207949-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	FITA AUTOCREP	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322010	20667	306,00	0,00	0,00	R\$ 306,00
Total do Vencimento 04/07/2022:										306,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208010-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	AUT.- SUPORTE P/ PAPEL BOBINA E CHUVEIRO	PROCESSO 202100124 OP2022319300500 318002	2302	647,45	0,00	0,00	R\$ 647,45
Total do Vencimento 13/07/2022:										647,45

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
211427-00	CLEIDE SANTOS SANTANA	794.655.105-30	BANCO	RESCISÃO - ÓBITO: JOAO JOSE DA COSTA E SILVA - 50%	PROC. 202200053000119 OP2022319300200 170001	381/21	2.516,35	0,00	0,00	R\$ 1.258,18
208015-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ	OP2022319300500332005 PROCESSO 202100053000121	5086	470,10	0,00	0,00	R\$ 286,22



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208014-01	FL MORAIS COMÉRCIO E SERV. LTDA.	42.277.364/0001-63	BANCO	MOLA DO DEGRAU DA PLATAFORMA	PROCESSO 202100053000389 OP2022319300500 451001	131	334,50	0,00	0,00 R\$	334,50
218684-00	GABRYEL COSTA SANTANA	708.895.681-03	BANCO	RESCISÃO ÓBITO: JOAO JOSE DA COSTA E SILVA - 50%	PROC. 202200053000119 OP2022319300200 170001	210/2022	2.516,35	0,00	0,00 R\$	1.258,17
208008-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT.- REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROCESSO 202100196	700	2.150,00	0,00	0,00 R\$	647,45
218685-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ARQUIVO DE RESCISÃO: MATHEUS HENRIQUE LOPES JUBE	PROC. 202200053000119 OP2022319300200 171001	211/2022	1.240,26	0,00	0,00 R\$	1.240,26
Total do Vencimento 14/07/2022:										5.024,78

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208025-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PEÇAS	PROCESSO 202100053000117 OP2022319300500 322011	20887	1.239,66	0,00	0,00 R\$	1.239,66
208026-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	LIXA DISCO HOOKIT	PROCESSO 202100053000117 op20223193005003 22011	20888	462,60	0,00	0,00 R\$	462,60
208027-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 512002	389	6.115,00	0,00	0,00 R\$	6.115,00
218662-00	EDITORA AZUL EIRELI	36.241.367/0001-44	BANCO	VEICULAÇÃO JORNAL O HOJE	PROC. 202100233 OP2022319630050 0514001	1665	792,00	0,00	39,60 R\$	752,40
208023-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT. - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352012	29	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208024-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT.- SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352012	30	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
208021-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - SENSOR DO NÍVEL DA SUSPENSÃO	PROCESSO 202100197 OP2022319300500 435002	703	4.640,00	0,00	0,00 R\$	4.640,00
203347-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 19/20	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO OP2022319300500 273005	523/20S	20.000,00	0,00	0,00 R\$	20.000,00
208019-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL E CINZA	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455008	55659	4.341,44	0,00	0,00 R\$	4.341,44
218714-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	COMP 07/22 OP2022319300500091006	PR20220005300006 0	260-22	401,37	0,00	0,00 R\$	2.988,75
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	COMP 07/22 OP2022319300500091006	PR20220005300060	260-22A	168,91		R\$	0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	COMP 07/22 OP2022319300500091006	PR20220005300060	260-22B	123,18		R\$	0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	COMP 07/22 OP2022319300500091006	PR20220005300060 0	260-22C	2.295,29		R\$	0,00
218663-00	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração	37.381.902/0001-25	BANCO	MENOR APRENDIZ	PROC. 202100230 OP2022319300500 290004	143199	3.939,34	0,00	0,00 R\$	3.939,34
208110-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364031	1930911	110.076,57	0,00	0,00 R\$	110.076,57
Total do Vencimento 15/07/2022:										157.926,96

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203645-00	LESTE TRANSPORTE COLETIVO LTDA	00.299.735/0001-68	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 18/20	REC O MESMO OP2022319360050 0274004	557/20	68.000,00	0,00	0,00 R\$	68.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
203646-00	RODRIGO RAMOS ADVOCACIA	27.905.190/0001-42	BANCO	ACORDO CÍVEL PARC 18A/20	REC. LESTE TRANSPORTE MOP202231930050 0285004	557A/20	12.000,00	0,00	0,00	R\$ 12.000,00
Total do Vencimento 18/07/2022:										80.000,00

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218719-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	RECURSO DE APELAÇÃO / CIVIL KAUAN CESAR NUNES	PR20220005300055 4 OP2022319301100 040001	222/22	550,05	0,00	0,00	R\$ 550,05
Total do Vencimento 28/07/2022:										550,05
Total do Dia 13/07/2022:										244.455,24

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207944-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	AUT.- SOQUETES 2 E 3 VIAS DA LANTERNA	PROCESSO 202000466 OP2022319300500 537001	385	692,00	0,00	0,00	R\$ 692,00
207945-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - REPARO DO COMPRESSOR	PROCESSO 202100008 OP2022319300500 292002	694	3.656,00	0,00	0,00	R\$ 3.656,00
207959-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - BORRACHA TIPO LENÇOL	PROCESSO 202100119 OP2022319300500 391001	55559	450,00	0,00	0,00	R\$ 450,00
Total do Vencimento 04/07/2022:										4.798,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208006-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	PARAFUSO 6,3x38	PROCESSO 202100437 OP2022319300500 309008	20832	1.220,00	0,00	0,00	R\$ 1.220,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208001-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	AUT - DESMONTAGEM E LIMP. BICO INJETOR	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 490002	98	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
208002-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	AUT - DESMONTAGEM E LIMP. BICO INJETOR	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 490002	99	9.217,74	0,00	0,00	R\$ 9.217,74
Total do Vencimento 13/07/2022:										18.387,98

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218715-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO JULHO 22 PROC. 202200053000119 OP2022319300200173001	MARCELO VIEIRA DE ARAÚJO	213/22	9.000,55	0,00	0,00	R\$ 16.671,69
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO JULHO 22 PROC. 202200053000119 OP2022319300200173001	NELIO LAGARES DOS SANTOS	213A/22	7.671,14			R\$ 0,00
218716-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF - FGTS PROC. 202200053000119 OP2022319300200174001	MARCELO VIEIRA DE ARAUJO	214/22	231,30	0,00	0,00	R\$ 507,58
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF - FGTS PROC. 202200053000119 OP2022319300200174001	NELIO LAGARES DOS SANTOS	214A/22	276,28			R\$ 0,00
Total do Vencimento 15/07/2022:										17.179,27

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208031-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT.- REPARO DA VALVULA MODULADORA DO FREIO	PROCESSO 202100196 OP2022319300500 186013	704	2.650,00	0,00	0,00	R\$ 2.650,00
208032-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - INTERRUPTOR DO LIMPADOR PARABRISA	PROCESSO 202100119 OP2022319300500 186013	705	1.764,00	0,00	0,00	R\$ 1.764,00
208044-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT. - PAPEL A-4	PROCESSO 202100201 OP2021319300401 074007	10655	565,20	0,00	0,00	R\$ 565,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208046-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT.- PAPEL A-4	PROCESSO 202100201 OP2021319300401 074007	10657	565,20	0,00	0,00 R\$	565,20
208129-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364032	1931442	112.323,75	0,00	0,00 R\$	112.323,75
208130-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 364032	1931846	74.882,50	0,00	0,00 R\$	74.882,50

Total do Vencimento 18/07/2022: 192.750,65

Total do Dia 14/07/2022: 233.115,90

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207973-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR	OP2022319300500512003	386	12.230,00	0,00	0,00 R\$	537,87

Total do Vencimento 08/07/2022: 537,87

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219027-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	PAGAMENTO A MAIOR RETENÇÃO P/ CONTA PAGADORA	PR202100223 OP2022319300500 283004	219027	3,00	0,00	0,00 R\$	3,00

Total do Vencimento 15/07/2022: 3,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218709-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	RETENÇÃO INSS SOLUÇÕES PR	202100053000293	91/22	25.109,44	0,00	0,00 R\$	25.109,44
208045-01	STOCK COMERCIAL LTDA-ME	09.560.857/0001-30	BANCO	AUT.- PEN-DRIVE	PROCESSO 202100201 OP2022319300500 079009	10656	208,90	0,00	0,00 R\$	208,90



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Total do Vencimento 18/07/2022: 25.318,34

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208131-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO OP2022319300500364033	PROCESSO 201701293	1932244	224.647,50	0,00	0,00	R\$ 201.028,18

Total do Vencimento 19/07/2022: 201.028,18

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208049-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	BANCO	AUT.- TINTAS - AUTOMOTIVAS - CINZA - AZUL	PROCESSO 202100356 OP2022319300500 269009	20946	1.565,06	0,00	0,00	R\$ 1.565,06
208048-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT. - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352013	31	1.720,00	0,00	34,40	R\$ 1.685,60
208043-01	FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	16.672.836/0001-72	BANCO	DISCO PARA TACOGRAFO	PROCESSO 202100053000414 OP2022319300500 439001	2717	1.415,00	0,00	0,00	R\$ 1.415,00
208041-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	AUT.- LOCAÇÃO DE MOTO	PROCESSO 202100254 op20213193004009 49004	1782	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
218696-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇOES DE IRRF/CSRF COMURG PR 202100223	NF 33607 OP2022319300500 013007	96/22	19,64	0,00	0,00	R\$ 156,59
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇOES DE IRRF/CSRF COMURG PR 202100223	NF 33289 OP2022319300500 283004	96A/22	45,65			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇOES DE IRRF/CSRF COMURG PR 202100223	NF 33607 OP2022319300500 283004	96B/22	91,30			R\$ 0,00
218697-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF E CSLL/PIS/COFINS TRON PR 2017000537	NF 171524 OP2022319300500 272008	97/22	123,17	0,00	0,00	R\$ 504,98
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF E CSLL/PIS/COFINS TRON PR 2017000537	NF 171524 OP2022319300500 163005	97A/22	381,81			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218698-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES DE IRRF E CSLL/PIS/COFINS VITALABOR PR 202000364	NF 11086 OP2022319300500 141010	98/22	50,56	0,00	0,00	R\$ 207,28
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES DE IRRF E CSLL/PIS/COFINS VITALABOR PR 202000364	NF 11086 OP2022319300500 140005	98A/22	156,72			R\$ 0,00
218699-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES DE IRRF REUNIDAS PR. 200600098	NF 2997 OP2022319300500 110006	99/22	552,81	0,00	0,00	R\$ 2.266,53
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES DE IRRF REUNIDAS PR. 200600098	NF 2997 OP2022319300500 111006	99A/22	1.713,72			R\$ 0,00
218700-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF CSLL/PIS/COFINS SOLUÇÕES PR 202100053000293	NF 55722 OP2022319300500 413004	100/22	393,22	0,00	0,00	R\$ 9.574,46
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF CSLL/PIS/COFINS SOLUÇÕES PR 202100053000293	NF 55723 OP2022319300500 413004	100A/22	1.301,37			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF CSLL/PIS/COFINS SOLUÇÕES PR 202100053000293	NF 55722 OP2022319300500 413004	100B/22	1.828,49			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF CSLL/PIS/COFINS SOLUÇÕES PR 202100053000293	NF 55723 OP2022319300500 413004	100C/22	6.051,38			R\$ 0,00
218711-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 832	101/22	760,31	0,00	0,00	R\$ 7.452,83
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 833	101A/22	534,96			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 834	101B/22	3.384,08			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 835	101C/22	445,34			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 837	101D/22	1.020,94			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 842	101E/22	267,50			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES IRRF GLOBO PR201900458	NF 843	101F/22	1.039,70			R\$ 0,00
218712-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 832	101H/22	3.535,47	0,00	0,00	R\$ 34.655,67
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 833	101I/22	2.487,54			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 834	101J/22	15.735,96			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 835	101K/22	2.070,83			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 837	101L/22	4.747,39			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 842	101M/22	1.243,86			R\$ 0,00
	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	RETENÇÕES CSLL/COFINS/PIS/PASEP GLOBO	NF 843	101N/22	4.834,62			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218706-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS DESONERAÇÃO DA FOLHA MÊS 06/22	201101031 OP2022319360020 0175001	86/22	104.561,30	0,00	0,00	R\$ 104.561,30
218702-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 3002 REUNIDAS	200600098 OP2022319300500 109004	90/22	1.289,90	0,00	0,00	R\$ 1.289,90
218703-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS DESPRAG PR 202000128	NF 8118 E 8119 OP2022319300500 355006	87/22	269,50	0,00	0,00	R\$ 269,50
218704-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	INSS NF 107 DUAL CONSTRUTORA	202100053000131 OP2022319300400 018005	88/22	656,57	0,00	0,00	R\$ 656,57
218673-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU SEDE AREA 01 PARCELA 06/11	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092006	258/22	25.152,97	0,00	0,00	R\$ 25.152,97
218674-00	SECRETARIA DE FINANÇAS	01.612.092/0001-23	BANCO	IPTU CLUBE AREA 02 PARCELA 06/11	PR20220005300006 2 OP2022319300500 092006	258/22A	5.798,53	0,00	0,00	R\$ 5.798,53
208034-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO SAE	PROCESSO 202100164 OP2022319630050 0433008	1926109	16.350,00	0,00	0,00	R\$ 16.350,00
Total do Vencimento 20/07/2022:										215.962,77

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208042-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	AUT.- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	PROCESSO 202100254	1783	9.647,22	0,00	0,00	R\$ 6.015,29
218695-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF	PROC 202200053000557 OP2022319300500 553001	95/22	250,00	0,00	0,00	R\$ 250,00
Total do Vencimento 21/07/2022:										6.265,29

Data de Vencimento: **25/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218707-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	PIS SOBRE O FATURAMENTO 06/22 PR 202100252	PR 202100252 OP2022319300500 560001	93/22	765,55	0,00	0,00 R\$	765,55
218708-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	COFINS SOBRE FATURAMENTO 06/22 PR 2021000252	PR202100252 OP 2022319300500561 001	92/22	3.533,30	0,00	0,00 R\$	3.533,30
218718-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		BANCO	GRU JUDICIAL DIVANDO ROSA BASILIO	PR20210005300034 3 OP2022319300500 555001	226/2022	1.517,52	0,00	0,00 R\$	1.517,52
208083-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433008	1928400	4.791,82	0,00	0,00 R\$	4.791,82
Total do Vencimento 25/07/2022:										10.608,19

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218660-00	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.445.502/0001-09	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROCESSO 202100053000293 OP2022319300500 413005	56306	207.064,28	0,00	44.829,42 R\$	162.234,86
Total do Vencimento 29/07/2022:										162.234,86
Total do Dia 15/07/2022:										621.958,50

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218606-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS DESONERAÇÃO FOLHA COMP JUNHO/2022	PR20210005300016 1 OP2022319300100 017003 OP2022319300100 018003	218606	355.751,87	0,00	0,00 R\$	355.751,87
208033-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE ATF	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433009	1926108	4.791,82	0,00	0,00 R\$	4.791,82



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Total do Vencimento 20/07/2022: 360.543,69

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208054-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440005	706	16.680,00	0,00	0,00	R\$ 16.680,00

Total do Vencimento 21/07/2022: 16.680,00

Data de Vencimento: **22/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218657-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PROC. 201900599 OP2022319300500 460005	36097	2.648,83	0,00	0,00	R\$ 2.648,83
218658-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PROC. 201900599 OP2022319300500 095013	36098	705,80	0,00	0,00	R\$ 705,80
208064-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - TAPETE DE REVESTIMENTO AZUL	PROCESSO 202100367 OP2022319300500 455009	55700	2.101,20	0,00	0,00	R\$ 2.101,20
208060-01	Rennova Comercial Ltda	04597880001-86	BANCO	CADEADO 40MM	PROCESSO 202100049 OP2022319300500 513001	2313	59,72	0,00	0,00	R\$ 59,72

Total do Vencimento 22/07/2022: 5.515,55

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218668-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	PROC. 201900599	36164	2.697,15	0,00	0,00	R\$ 0,08

Total do Vencimento 30/07/2022: 0,08

Data de Vencimento: **31/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218720-00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		BANCO	GRU MANDADO DE SEGURANÇA CREA	PR20220005300026 3 OP2022319300500 558001	225/22	5,32	0,00	0,00	R\$ 5,32

Total do Vencimento 31/07/2022: 5,32

Total do Dia 18/07/2022: 382.744,64



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208062-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	PRESILHAS PARA INSTALAÇÃO ELETRICA AUT DESPACHO335	PROCESSO 202200053000026 OP2022319300500487001	390	740,00	0,00	0,00 R\$	740,00
208067-01	FL MORAIS COMÉRCIO E SERV. LTDA.	42.277.364/0001-63	BANCO	CONJ. DE REPAROS E MANGUEIRA FLEXIVEL AUT DESP. 336	PROCESSO 202100053000389 op2022319300500451002	140	1.243,90	0,00	0,00 R\$	1.243,90
208068-01	FL MORAIS COMÉRCIO E SERV. LTDA.	42.277.364/0001-63	BANCO	PEÇAS AUT DESP. 336	PROCESSO 202100053000389 op2022319300500451002	141	8.760,00	0,00	0,00 R\$	8.760,00
208079-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT - FILTRO DE AR	PROCESSO 202100083 OP20223193600500390002	709	4.170,00	0,00	0,00 R\$	4.170,00
208080-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	CONJ. DE ELETROVALVULA DAS PORTAS AUT DESPACHO 337	PROCESSO 202200053000026 OP20223193005000486001	708	4.312,00	0,00	0,00 R\$	4.312,00
208065-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - COMPENSADO NAVAL	PROCESSO 202100367 op 2022319300500455010	55707	870,00	0,00	0,00 R\$	870,00
208066-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	AUT. - COMPENSADO NAVAL	PROCESSO 202100367 op2022319300500455010	55708	2.610,00	0,00	0,00 R\$	2.610,00
Total do Vencimento 25/07/2022:										22.705,90
Total do Dia 19/07/2022:										22.705,90

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208015-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	CAFÉ EM PÓ OP2022319300500118006	PROCESSO 202100053000121	5086	470,10	0,00	0,00 R\$	183,88
208008-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT.- REPARO APU DA VALVULA SECADORA OP2022319300500186014	PROCESSO 202100196	700	2.150,00	0,00	0,00 R\$	1.502,55
Total do Vencimento 14/07/2022:										1.686,43



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208131-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO OP2022319300500549002	PROCESSO 201701293	1932244	224.647,50	0,00	0,00	R\$ 23.619,32
Total do Vencimento 19/07/2022:										23.619,32

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208042-01	MENDES JUNIOR FROTAS LTDA	25.018.267/0001-37	BANCO	AUT.- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OP2022319300500572001	PROCESSO 202100254	1783	9.647,22	0,00	0,00	R\$ 3.631,93
208148-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293	1933278	149.765,00	0,00	0,00	R\$ 149.765,00
Total do Vencimento 21/07/2022:										153.396,93

Data de Vencimento: **22/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208057-01	A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.188.822/0001-15	BANCO	CONCERTINA	PROCESO 202100401 op20223193005001 15003	72	5.293,80	0,00	0,00	R\$ 5.293,80
208058-01	A SETE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.188.822/0001-15	BANCO	SERV. INSTALAÇÃO DE CONCERTINA	PROCESSO 202100401 OP2022319300500 115003	414	2.352,80	0,00	47,06	R\$ 2.305,74
218723-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	ACRODO JUDICIAL CIVIL GABRIEL DE SOUZA COTRIM AUT DESPACHO 330	PR 202200053000567 OP2022319300500 564001	227/2022	7.296,59	0,00	0,00	R\$ 7.296,59
Total do Vencimento 22/07/2022:										14.896,13

Data de Vencimento: **24/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218652-00	Rede Nacional de Aprendizagem, promoção social e integração	37.381.902/0001-25	BANCO	MENOR APRENDIZ - JUNHO/2022	PROC. 202100230 OP2022319300500 290005	146017	7.997,13	0,00	0,00	R\$ 7.997,13
Total do Vencimento 24/07/2022:										7.997,13

Data de Vencimento: **25/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

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

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208072-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT.- SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 OP2022319300500 352014	32	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
208071-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 191009	55713	2.250,00	0,00	0,00 R\$	2.250,00
208076-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO	PROCESSO 202100366 OP2022319300500 191009	55712	2.820,00	0,00	0,00 R\$	2.820,00
208063-01	PPL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	25.127.614/0004-02	BANCO	PRESILHA DE FREIO	PROCESSO 202100406 OP2022319300500 434003	730548	37.920,00	0,00	0,00 R\$	37.920,00
208073-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AUT. - ARLA 32	PROCESSO 202000056 OP2022319300500 429006	7686	10.040,00	0,00	0,00 R\$	10.040,00
208190-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO	PROCESSO 201701293 OP2022319300500 571002	1934273	224.647,50	0,00	0,00 R\$	224.647,50
208075-01	WD Distribuidora Eireli	21.832.151/0001-86	BANCO	AUT.- PRODUTOS DE LIMP. P/ ÔNIBUS	PROCESSO 202100440 OP2022319300500 319005	310	8.800,00	0,00	0,00 R\$	8.800,00
Total do Vencimento 25/07/2022:										288.163,10

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218724-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO OSMAIR DOS SANTOS MOREIRA	PR20220005300019 3 OP2022319300500 565001	42/2022	2.000,00	0,00	0,00 R\$	2.000,00
Total do Vencimento 27/07/2022:										2.000,00
Total do Dia 20/07/2022:										491.759,04

Data de Movimento: **21/07/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **21/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218285-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	PV	MARÇO/2022 OP2022319300500 073003	218285	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
Total do Vencimento 31/03/2022:										808,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218254-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	PR.201400548/ABR IL/22 OP2022319300500 073003	218253	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
Total do Vencimento 30/04/2022:										808,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218509-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	PV 05/2022	PR201400548 OP2022319300500 073003	218509	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
Total do Vencimento 30/05/2022:										808,00

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218648-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	PV 06/2022	PR201400548 OP2022319300500 073003	218648	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
Total do Vencimento 30/06/2022:										808,00

Data de Vencimento: **22/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208052-01	HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI	15.067.758/0001-14	BANCO	AUT - RECONDICIONAMENTO DO FLEXIVEL OP2022319300500341005	PROCESSO 202100120 OP2022319300500 341005	1596	720,00	0,00	0,00 R\$	429,54
Total do Vencimento 22/07/2022:										429,54

Data de Vencimento: **26/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **21/07/2022**

Data de Vencimento: **26/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218736-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	ALLAN SANDRO FONSECA TAVARES	218/2022	1.595,33	0,00	0,00	R\$ 10.119,56
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	CARLOS MIGUEL CORREA	18/2022A	991,15			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	DIVINO ALEIXO DO CARMO NETO	18/2022B	796,01			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	EDIVALDO SANTOS DE ANDRADE	18/2022C	1.268,65			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	EDUARDO HENRIQUE SOARES	218/22D	912,97			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	HELIO RUSULVETE DA SILVA	218/22E	925,89			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	IZAEL XAVIER DE MORAES	218/22F	1.484,10			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	JADERSON FERREIRA SILVA	218/22G	712,12			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR JULHO 22 PR202200053000119 OP2022319300200179001	RONALDO WILLIAN CAEIRO DE MELO	218/22H	1.433,34			R\$ 0,00
218737-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	ALLAN SANDRO FONSECA TAVARES	219/22	78,79	0,00	0,00	R\$ 489,47
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	CARLOS MIGUEL CORREA	219/22A	45,69			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	DIVINO ALEIXO DO CARMO NETO	219/22B	33,44			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	EDIVALDO SANTOS DE ANDRADE	219/22C	80,73			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	EDUARDO HENRIQUE SOARES	219/22D	76,59			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	HELIO RUSULVETE DA SILVA	219/22E	27,98			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	IZAEL XAVIER DE MORAES	219/22F	61,92			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	JADERSON FERREIRA SILVA	219/22G	27,61			R\$ 0,00
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	GRRF 07/22 PR202200053000119 OP2022319300200180001	RONALDO WILLIAM CAEIRO DE MELO	219/22H	56,72			R\$ 0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **21/07/2022**

Data de Vencimento: **26/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
218733-00	VALTER AURELIO MARTINS		BANCO	IPASGO COMP	07/22 AUT DESPACHO 317/22	PR20220005300007	317/2022	355,63	0,00	0,00	R\$ 355,63
						3					
						OP2022319300500					
						300004					
208212-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO	1935073	224.647,50	0,00	0,00	R\$ 224.647,50
						201701293					
						OP2022319300500					
						571003					
Total do Vencimento 26/07/2022:										235.612,16	

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
208084-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	OXIGENIO E ACETILENO		PROCESSO	15136	582,00	0,00	0,00	R\$ 582,00
						202000437					
						OP2022319300500					
						177005					
218651-00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	TAXA ADM DE ESTAGIO - JUNHO/2022		PROC. 202100256	66936	354,00	0,00	0,00	R\$ 354,00
						OP2022319300500					
						271007					
208213-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO	1935540	135.337,00	0,00	0,00	R\$ 135.337,00
						201701293					
						OP2022319300400					
						034001					
Total do Vencimento 27/07/2022:										136.273,00	

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
208228-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO	1936236	97.499,25	0,00	0,00	R\$ 97.499,25
						201701293					
						OP2022319300400					
						034001					
Total do Vencimento 28/07/2022:										97.499,25	

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
208245-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL S-10 ADITIVADO		PROCESSO	1936478	97.499,25	0,00	0,00	R\$ 97.499,25
						201701293					
						OP2022319300400					
						034001					



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **21/07/2022**

Total do Vencimento 29/07/2022: 97.499,25

Total do Dia 21/07/2022: 570.545,20

Data de Movimento: **22/07/2022**

Data de Vencimento: **26/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218734-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES MEDICOS	PR 202000364 op20223193005001 41011	11197	3.844,59	0,00	371,01 R\$	3.473,58
Total do Vencimento 26/07/2022: 3.473,58										

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208086-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALTERNADOR	PROCESSO 202200053000128 OP2022319300500 512004 OP2022319300500 576001	391	9.784,00	0,00	0,00 R\$	9.784,00
Total do Vencimento 27/07/2022: 9.784,00										

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208092-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - MANTA ABRASIVA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031016	5194	120,00	0,00	0,00 R\$	120,00
208093-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	AUT. - PAPEL TOALHA	PROCESSO 202100303 OP2022319300500 031016	5195	1.455,00	0,00	0,00 R\$	1.455,00
208090-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	AUT. - SERV. REFORMA DE ESTOFADO	PROCESSO 202100354 op20223193005003 52015	33	1.720,00	0,00	34,40 R\$	1.685,60
208098-01	JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERCIO E NEGÓCIOS EIRELI	40.377.104/0001-34	BANCO	AUT. - PINÇA DE FREIO RECONDICIONADA	PROCESSO 202100105 OP2022319300500 440006	711	16.680,00	0,00	0,00 R\$	16.680,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **22/07/2022**

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208100-01	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO	PROCESSO 202100164 OP2022319300500 433010	1929695	65.400,00	0,00	0,00	R\$ 65.400,00
Total do Vencimento 28/07/2022:										85.340,60

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218726-00	DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA FAMILIA LTDA	30.952.756/0001-00	BANCO	GÁS DE COZINHA AUT DESPACHO 356	PROCESSO 202100053000166 OP2022319300500 570001	15492	210,00	0,00	0,00	R\$ 210,00
Total do Vencimento 14/08/2022:										210,00
Total do Dia 22/07/2022:										98.808,18

Data de Movimento: **25/07/2022**

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218801-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DB CEST PJ 1620-2	PR201101031	218801	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
218802-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	MANUT CTA CEF218-0	PR201101031	218802	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
Total do Vencimento 25/07/2022:										218,00
Total do Dia 25/07/2022:										218,00

Data de Movimento: **26/07/2022**

Data de Vencimento: **22/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208052-01	HORIZONTE MANGUEIRAS E CONEXÕES EIRELI	15.067.758/0001-14	BANCO	AUT - RECONDICIONAMENTO DO FLEXIVEL	PROCESSO 202100120 OP2022319300500 341005	1596	720,00	0,00	0,00	R\$ 276,06
Total do Vencimento 22/07/2022:										276,06

Data de Vencimento: **28/07/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **26/07/2022**

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218735-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FERIAS AGOSTO/22	PR20220005300016 1 OP2022319300200 181001	220/2022	168.601,59	0,00	0,00	R\$ 168.601,59
Total do Vencimento 28/07/2022:										168.601,59

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208115-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	AUT - DESMONTAGEM, LIMP. DO BICO INJETOR	PROCESSO 201900664 OP2022319300500 490003	100	7.950,24	0,00	0,00	R\$ 7.950,24
208104-01	FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO AUT DESPACHO 332	PROCESSO 202200053000205 OP2022319300500 450001	485	12.860,00	0,00	0,00	R\$ 12.860,00
218701-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	GPS - INSS PARCELAMENTO 07/22 N°50	201701479 OP2022319300500 176001 OP 2022319300200177 001	94/22	67.740,00	0,00	0,00	R\$ 67.740,00
208116-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 338	PROCESSO 202100053000136 OP2022319300500 416001	33	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
208134-01	TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICULOS PESADOS EIRELI	41.832.597/0001-18	BANCO	REMOÇÃO DE VEÍCULO AUT DESPACHO 338	PROCESSO 202100053000136 OP2022319300500 416001	34	9.600,00	0,00	192,00	R\$ 9.408,00
Total do Vencimento 29/07/2022:										98.858,24
Total do Dia 26/07/2022:										267.735,89

Data de Movimento: **27/07/2022**

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218666-00	REUNIDAS MOBILIDADES SA	73.641.771/0001-31	DUPLICATA	TRANSPORTE ACESSÍVEL - DESC. NA FATURA REDEMOB	PROC. 200600098	3002	36.854,29	0,00	5.399,14	R\$ 31.455,15
Total do Vencimento 27/07/2022:										31.455,15



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Total do Dia 27/07/2022: 31.455,15

Data de Movimento: 28/07/2022

Data de Vencimento: 07/07/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207969-01	RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME	11.099.300/0001-96	BANCO	AUT. - RECONDICIONAMENTO COMP. DO MOTOR	PROCESSO 201900665 OP2022319300500 515001	1105	81.062,10	0,00	4.053,11	R\$ 77.008,99
Total do Vencimento 07/07/2022:										77.008,99

Data de Vencimento: 22/07/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208059-01	Alves Engenharia e Comercio Ltda	40.867.461/0001-80	BANCO	AUT- CARIMBOS ESTOJO AUTOMATICO	PROCESSO 202100049 OP2022319300500 149006	245	210,00	0,00	0,00	R\$ 210,00
Total do Vencimento 22/07/2022:										210,00

Data de Vencimento: 29/07/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218809-00	2º TABELIONATO DE PROT REG PJ TIT DOC GOIÂNIA	01.068.188/0001-72	BANCO	PROTESTO /INADIPLENCIA DETRAN, IPVA E LICENCIAMENTO	PR20220005300058 9 OP2022319360050 0580001	260/22	119.615,42	0,00	0,00	R\$ 119.615,42
218860-00	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	BANCO	BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	PROC. 202100064 MÊS 07/22 OP2022319301000 019001	137325	319.370,82	0,00	0,00	R\$ 319.370,82
Total do Vencimento 29/07/2022:										438.986,24

Data de Vencimento: 30/07/2022

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218902-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	PA 07/22	PR 20220005300161 OP2022319300100 025004	218900	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00
218863-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA		BANCO	PV 07/22	PR201400468 OP2022319300500 225005	218863	1.212,00	0,00	0,00	R\$ 1.212,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218903-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 026004	218903	363,60	0,00	0,00 R\$	363,60
218864-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	PV 07/22	PR 201701180 OP2022319300500 048007	218864	3.097,28	0,00	0,00 R\$	3.097,28
218929-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 002004	218928	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218964-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	ASBUS 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 020004	218964	18.991,75	0,00	0,00 R\$	18.991,75
218865-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	PV 07/22	PR202000248 OP2022319300500 049007	218865	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00
218668-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	ETANOL HIDRATADO	OP2022319300500460006	36164	2.697,15	0,00	0,00 R\$	2.697,07
218669-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	AUT - GASOLINA COMUM	PROC. 201900599 OP2022319300500 095014	36165	446,36	0,00	0,00 R\$	446,36
218866-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	PV 07/22	PR201400466 OP2022319300500 050008	218866	808,00	0,00	0,00 R\$	808,00
218930-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 03004	218930	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218931-00	EDNILSON LINS RODRIGUES	073.249.418-42	BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300300 029001	218931	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218867-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	PV 07/22	PR201400455 OP2022319300500 051007	218867	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218728-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/22 PROC. 2011000069	OP2022319300500089006	250/22	7.250,07	0,00	0,00 R\$	27.882,98
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/22 PROC. 2011000069	OP2022319300500089006	250A/22	19.139,33		R\$	0,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218728-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	JULHO/22 PROC. 2011000069 OP2022319300500089006	CHÁCARA	250B/22	1.493,58	0,00	0,00 R\$	0,00
218869-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	PV 07/22	PR200800240 OP2022319300500 052008	218868	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218905-00	FERNANDA DE BRITO BORGES	855.872.141-68	BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 027004	218904	424,20	0,00	0,00 R\$	424,20
218870-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	PV 07/22	PR201400501 OP2022319300500 053007	218870	2.339,16	0,00	0,00 R\$	2.339,16
218872-00	GERCINA ROSA ARAUJO	283.384.801-34	BANCO	PV 07/22	PR201400057 OP2022319300500 054007	218872	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218874-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR	023.450.121-96	BANCO	PV 07/22	PR201400346 OP2022319300500 055007	218874	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218933-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 0005004	218933	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218876-00	JÚLIA ALVES DE ARAÚJO		BANCO	PV 07/22	PR201400467 OP2022319300500 056007	218875	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218877-00	KAMILLA SOUZA VIEIRA NASCIMENTO		BANCO	PV 07/22	PR201701183 OP2022319300500 057007	218877	7.068,80	0,00	0,00 R\$	4.068,80
218907-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 024004	218906	438,02	0,00	0,00 R\$	438,02
218879-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	PV 07/22	PR201701182 OP2022319300500 058007	218878	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218935-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 006004	218934	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218880-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	PV 07/22	PR200600259 OP2022319300500 060007	218880	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218881-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	PV 07/22	PR 201400472 OP2022319300500 061007	218881	1.762,41	0,00	0,00 R\$	1.762,41
218909-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES	727.420.031-34	BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 028004	218908	545,40	0,00	0,00 R\$	545,40
218910-00	MARIA MADALENA FERREIRA GARCIA	879.150.301-91	BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 029004	218910	849,14	0,00	0,00 R\$	849,14
218883-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	PV 07/22	PR 201701179 OP2022319300500 64007	218882	909,00	0,00	0,00 R\$	909,00
218885-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	PV 07/22	PR 201500586 OP2022319300500 065007	218885	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218887-00	MAURO RIBEIRO DE OLIVEIRA	284.288.971-15	BANCO	PV 07/22	PR 202100053000164 OP2022319300500 068007	218887	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218962-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE PAG. COMP 07/22	PR20220005300016 1	218962	1.169.976,40	0,00	0,00 R\$	1.169.976,40
218936-00	MILTON ANTONIO ANANIAS JUNIOR	018.710.541-33	BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 007004	218936	1.945,24	0,00	0,00 R\$	1.945,24
218924-00	PABLO FERREIRA BERNARDES	824.128.981-20	BANCO	RPA 07/22	PR20220005300053 5 OP2022319300500 581001	213/22	3.500,00	0,00	0,00 R\$	3.500,00
218889-00	PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA		BANCO	PV 07/22	PR201400306 OP2022319300500 069007	218888	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
218890-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	PV 07/22	PR201400453 OP2022319300500 070007	218890	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218937-00	ROGERIO VALSECHY KARL	006.707.147-39	BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 PR20223193003000 28002	218937	1.945,24	0,00	0,00	R\$ 1.945,24
218938-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319301000 009004	218938	1.945,24	0,00	0,00	R\$ 1.945,24
218914-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 030004	218911	484,80	0,00	0,00	R\$ 484,80
218713-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	01.616.929/0001-02	BANCO	SANEAGO 06/22	PR 202200053000058 OP2022319300500 083006	285/22	7.264,89	0,00	0,00	R\$ 7.264,89
218891-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		BANCO	PV 07/22	PR201701181 OP2022319300500 071007	218891	808,00	0,00	0,00	R\$ 808,00
218731-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET JUNHO 22	PR202100309 OP2022319300500 329005	9028	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
218732-00	SUPERI TELECOM LTDA	10.455.507/0001-93	BANCO	SERVIÇO DE INTERNET JUNHO22	PR202100309 OP2022319300500 329005	9029	932,00	0,00	0,00	R\$ 932,00
218915-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 031004	218915	1.365,96	0,00	0,00	R\$ 1.365,96
218892-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	PV 07/22	PR198800002 OP2022319300500 072007	218892	6.464,00	0,00	0,00	R\$ 6.464,00
218916-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	PA 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 032004	218916	630,24	0,00	0,00	R\$ 630,24
218894-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	PV 07/22	PR201400548 OP2022319300500 073004	218893	808,00	0,00	0,00	R\$ 808,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas Pagas

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218897-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	PV 07/22	PR 201701177 OP2022319300500 074007	218896	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
218898-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	PV 07/22	PR 201400270 OP2022319300500 076007	218898	1.212,00	0,00	0,00 R\$	1.212,00
Total do Vencimento 30/07/2022:										1.290.479,38

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218963-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNATO JULHO/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 044001	218963	82.773,90	0,00	0,00 R\$	82.773,90
218965-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR 07/22	PR20220005300011 9 OP2022319300100 019004	218965	741,68	0,00	0,00 R\$	741,68
218966-00	SECRETARIA DA ECONOMIA	0000000000000000-0	BANCO	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 07/22	PR20220005300011 9 OP2022319300800 001004	218966	1.483,36	0,00	0,00 R\$	1.483,36
Total do Vencimento 10/08/2022:										84.998,94

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218721-00	IMS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	41.056.041/0001-87	BANCO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AUT DESPACHO 355	PROCESSO 202200053000526 OP2022319300500 550001	34	490,00	0,00	9,80 R\$	480,20
218722-00	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	09.445.502/0001-09	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL AUT DESPACHO 367	PROCESSO 202100053000293 OP2022319300500 413006	57041	321.481,42	0,00	69.600,72 R\$	251.880,70
Total do Vencimento 12/08/2022:										252.360,90

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

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 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **28/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218967-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	IPASGO 07/22	PR20101031 OP 2022319300100006 004	218967	101.049,20	0,00	0,00	R\$ 101.049,20
Total do Vencimento 16/08/2022:										101.049,20

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218961-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL	00.394.460/0058-87	BANCO	IRRF FOLHA COMP 07/22	PR20220005300016 1 OP2022319300100 016004	218961	210.948,48	0,00	0,00	R\$ 210.948,48
Total do Vencimento 18/08/2022:										210.948,48

Data de Vencimento: **30/07/2025**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218927-00	LUIZ ROBERTO SILVA	350.472.671-72	BANCO	RPA 07/22	PR20220005300051 9 OP2022319300500 582001	300822	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
Total do Vencimento 30/07/2025:										3.500,00
Total do Dia 28/07/2022:										2.459.542,13

Data de Movimento: **29/07/2022**

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218862-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS	29.979.036/0001-40	BANCO	INSS PARCELAMENTO 53/60 COMP 07/22	PR201800400	218862	16.051,64	0,00	0,00	R\$ 16.051,64
Total do Vencimento 29/07/2022:										16.051,64
Total do Dia 29/07/2022:										16.051,64
Total do Período de Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22:										8.403.126,55

■ quitado ■ não quitado