



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **03/08/2020**

Data de Vencimento: **03/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                   | Observação                                | Nr. Nota | Vl. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total     |
|-----------|---|--------------------|----------|---|---|----------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 199082-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP               | 07.928.722/0001-50 | BANCO    | PAPEL MIOLO 60 CM                           | PROC 201900539                            | 12573    | 78,75       | 0,00  | 0,00         | R\$ 78,75     |
| 199091-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP               | 07.928.722/0001-50 | BANCO    | LIXA DISCO DE HOOKIT                        | PROC 201900539                            | 12565    | 104,50      | 0,00  | 0,00         | R\$ 104,50    |
| 198825-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO |                    | BANCO    | MULTA DE TRANSITO                           | VEIC.1090 - MOT. TELVES PEDRO MARTINS     | 032/20 A | 234,78      | 0,00  | 0,00         | R\$ 234,78    |
| 199095-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME      | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | PROC 201900572                            | 3388     | 275,20      | 0,00  | 0,00         | R\$ 275,20    |
| 199098-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME      | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA              | PROC 201900572                            | 3387     | 7,54        | 0,00  | 0,00         | R\$ 7,54      |
| 199099-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME      | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | PROC 201900572                            | 3389     | 53,40       | 0,00  | 0,00         | R\$ 53,40     |
| 199100-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME      | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | SACO DE PANO ALVEJADO                       | PROC 2019005725                           | 3390     | 66,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 66,00     |
| 199101-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME      | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                       | PROC 201900572                            | 3386     | 226,64      | 0,00  | 0,00         | R\$ 226,64    |
| 199076-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI                   | 29.259.420/0001-79 | BANCO    | PNEU 295/80 R22.5 SEM CÂMARA                | PROC 201900482                            | 18570    | 13.940,24   | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.940,24 |
| 199071-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI                  | 29.714.907/0001-02 | BANCO    | LIMPA CONTATO                               | PROC 201900612                            | 1077     | 20,97       | 0,00  | 0,00         | R\$ 20,97     |
| 199072-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI                  | 29.714.907/0001-02 | BANCO    | PARAFUSO 8X40                               | PROC 201900612                            | 1076     | 29,20       | 0,00  | 0,00         | R\$ 29,20     |
| 199128-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI                  | 29.714.907/0001-02 | BANCO    | PARAFUSO 08 X 40                            | PROC 201900612                            | 1075     | 29,20       | 0,00  | 0,00         | R\$ 29,20     |
| 199075-01 | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                  | 25.111.386/0001-30 | BANCO    | RAC 40 PARA PNEUS SEM CÂMARA                | PROC 201900354                            | 23411    | 262,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 262,00    |
| 199094-01 | GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME    | 32.617.419/0001-83 | BANCO    | LÂMPADA LED 20W                             | PROC 202000029                            | 1139     | 492,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 492,00    |
| 202064-00 | MAXSUEL OLINI SANTOS                    |                    | BANCO    | RESCISÃO CONTRATO                           | JULHO/2020                                | 457/20   | 2.927,80    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.927,80  |
| 202001-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A        | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FOLHA FÉRIAS/RESTO                          | AGOSTO/2020                               | 440/20   | 43.789,56   | 0,00  | 0,00         | R\$ 43.789,56 |
| 202096-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A        | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FGTS RESCISORIO                             | MAXSUEL OLINI SANTOS                      | 458/20   | 138,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 138,00    |
| 199068-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.     | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | CATALIZADOR E RESINA                        | PROC 201801178                            | 48429    | 147,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 147,00    |
| 199069-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.     | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | CATALIZADOR                                 | PROC 201801178                            | 48430    | 16,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 16,00     |
| 199070-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.     | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | BORRACHA DO BATENTE                         | PROC 201801178                            | 48425    | 220,20      | 0,00  | 0,00         | R\$ 220,20    |
| 199077-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.     | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | RESINA PARA REMANUFATURAMENTO               | PROC 201801178                            | 48436    | 131,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00    |
| 199502-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A             | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA              | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR   | 199502   | (12.093,62) | 0,00  | 0,00         | R\$ 40.369,50 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A             | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA              | PROC 201701293                            | 1671955  | 52.463,13   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199083-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                    | 01.976.860/0001-28 | BANCO    | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL         | PROC 2015000190                           | 119456   | 1.959,92    | 0,00  | 91,14        | R\$ 1.868,78  |
| 199084-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                    | 01.976.860/0001-28 | BANCO    | SERVIÇO DE RECAPAGEM EM PNEU RADIAL         | PROC 2015000190                           | 119455   | 6.859,72    | 0,00  | 319,47       | R\$ 6.540,25  |
| 202101-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA                  | 0000000000000000-0 | DINHEIRO | TAXA JUCEG                                  | CERTIDÃO DE REGISTRO DE LIVRO DIARIO 2019 | 095/20   | 62,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 62,00     |
| 201987-00 | SECRETARIA DA FAZENDA                   |                    | BANCO    | AG. BRASIL CENTRAL - PUB. DE DIÁRIO OFICIAL | PR.406/2017                               | 55733    | 10.270,32   | 0,00  | 0,00         | R\$ 10.270,32 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **03/08/2020**

Data de Vencimento: **03/08/2020**

| Conta     | Parceiro                       | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                      | Observação         | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|-----------|--------------------------------|--------------------|----------|--|--------------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 202091-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |                    | DINHEIRO | RECURSO ORDINARIO-VARA DO TRABALHO             | REC. UNIÃO FEDERAL | 316/20   | 20,00                                  | 0,00  | 0,00 R\$     | 20,00             |
| 198348-03 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO                     | PROC 2017000974    | 376421   | 5.513,65                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.837,89          |
| 198349-03 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO                | PROC 201700974     | 376422   | 409,12                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 136,38            |
| 198385-03 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO                | PROC 201700974     | 376423   | 409,12                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 136,38            |
| 198709-02 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVAL DO COMPRESSOR DO VOLVO                | PROC 2017000974    | 379149   | 2.454,72                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 818,24            |
| 198710-02 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | BOMBA DE COMBUSTIVEL, E JUNTA DA BOMBA         | PROC 2017000974    | 379141   | 2.994,71                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 998,23            |
| 198714-02 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO                     | PROC 2017000974    | 379147   | 5.513,65                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.837,88          |
| 198715-02 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR             | PROC 2017000974    | 379089   | 370,78                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 123,59            |
| 199104-01 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS  | PROC 2017000974    | 381855   | 4.638,68                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.546,22          |
| 199109-01 | SUECIA VEICULOS S.A            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MANGUEIRA, JUNTA, SENSOR E TUBO DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974    | 381856   | 4.716,22                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.572,07          |
| 198616-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | PINÇA DE FREIO LD/ DIREITO DO VOLVO            | PROC 201900685     | 2.001    | 2.538,00                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.269,00          |
| 198617-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | PINÇA DE FREIO LD/ ESQUERDO                    | PROC 201900685     | 2002     | 2.538,00                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.269,00          |
| 199073-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | RECONDICIONAMENTO BOMBA HIDRAULICA             | PROC 201900550     | 042      | 690,00                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 690,00            |
| 199078-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | SHAMPOO E PRODUTO CONCENTRADO                  | PROC 201900025     | 2171     | 804,00                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 804,00            |
| 199079-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR AR           | PROC 201900201     | 2168     | 530,00                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 530,00            |
| 199080-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | LÂMPADAS                                       | PROC 202000161     | 2166     | 677,60                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 677,60            |
| 199081-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | FILTRO DE AR DO VOLVO                          | PROC 202000019     | 2167     | 1.025,00                               | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.025,00          |
| 199092-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CABO DE REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO          | PROC 201900568     | 2169     | 120,00                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 120,00            |
| 199115-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CÂMARA DA SUSPENSÃO TRASEIRA                   | PROC 202000046     | 2164     | 404,00                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 404,00            |
| 199116-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI  | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | ANEL DO CANO DÁGUA DA CAIXA TRANSM             | PROC 202000019     | 2170     | 123,64                                 | 0,00  | 0,00 R\$     | 123,64            |
|           |                                |                    |          |  |                    |          | <b>Total do Vencimento 03/08/2020:</b> |       |              | <b>138.239,95</b> |
|           |                                |                    |          |  |                    |          | <b>Total do Dia 03/08/2020:</b>        |       |              | <b>138.239,95</b> |

Data de Movimento: **04/08/2020**

Data de Vencimento: **27/06/2020**

| Conta     | Parceiro              | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                       | Observação | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total       |
|-----------|-----------------------|--------------------|-------|---------------------------------|------------|----------|--|-------|--------------|-----------------|
| 198430-00 | TRON INFORMATICA LTDA | 06.006.848/0001-04 | BANCO | PARC. 01/02 - SERV. INFORMATICA | PR.537/17  | 133663   | 5.840,00                               | 0,00  | 237,98 R\$   | 2.682,02        |
|           |                       |                    |       |                                 |            |          | <b>Total do Vencimento 27/06/2020:</b> |       |              | <b>2.682,02</b> |

Data de Vencimento: **04/08/2020**

| Conta     | Parceiro                      | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico         | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-------------------------------|----------|-------|-------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 202057-00 | JOEL MARCOS CARDOSO DE ARAUJO |          | BANCO | RESCISÃO CONTRATO | JULHO/2020 | 453/20   | 1.262,28   | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.262,28  |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **04/08/2020**

Data de Vencimento: **04/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                                   | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|---|---|----------|-------------|-------|--------------|------------------|
| 199522-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199522   | (0,10)      | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.400,00     |
|  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PGTO A VISTA | DISPENSAS DE LICITAÇÃO: 0031/2019       | 1672295  | 8.400,10    |       |              | R\$ 0,00         |
| 199534-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA              | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199534   | (26.231,56) | 0,00  | 0,00         | R\$ 52.463,12    |
|  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA              | PROC 201701293                          | 1672731  | 78.694,68   |       |              | R\$ 0,00         |
| 198360-03                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO             | PROC 2017000974                         | 376398   | 12.999,99   | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.333,33     |
| 198750-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO             | PROC 2017000974                         | 379284   | 818,24      | 0,00  | 0,00         | R\$ 272,74       |
| 198751-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DE TEMPERATURA E OUTROS              | PROC 2017000974                         | 379286   | 2.212,77    | 0,00  | 0,00         | R\$ 737,59       |
| 198757-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DE TEMPERATUA E BOMBA DÁGUA          | PROC 2017000974                         | 379285   | 3.249,71    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.083,23     |
| 199118-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | TECLA SELETOR DE MARCHA                     | PROC 2017000974                         | 381980   | 1.214,18    | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,72       |
| 199119-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS                                       | PROC 2017000974                         | 382039   | 3.465,11    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.155,03     |
| 199120-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | COXIM DO MOTOR DO VOLVO                     | PROC 2017000974                         | 382038   | 2.661,26    | 0,00  | 0,00         | R\$ 887,08       |
| 198680-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO                    | PROC 202000134                          | 2015     | 4.996,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.498,00     |
| 198681-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO             | PROC 201900201                          | 2011     | 1.700,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 850,00       |
| 198691-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO        | PROC 201900650                          | 2023     | 1.560,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 780,00       |
| 198693-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FILTRO SECADOR DE AR COMPLETO               | PROC 201900201                          | 2022     | 1.960,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 980,00       |
| 198694-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL                | PROC 201801177                          | 2021     | 3.400,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.700,00     |
| 198695-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL                | PROC 201801177                          | 2020     | 2.550,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.275,00     |
| 198696-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | MULTIPLEX TECLADO                           | PROC 201801177                          | 2016     | 2.228,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.114,00     |
| <b>Total do Vencimento 04/08/2020:</b> |                               |                    |        |   |   |          |             |       |              | <b>80.196,12</b> |
| <b>Total do Dia 04/08/2020:</b>        |                               |                    |        |   |   |          |             |       |              | <b>82.878,14</b> |

Data de Movimento: **05/08/2020**

Data de Vencimento: **24/07/2020**

| Conta                                  | Parceiro             | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|----------------------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201998-00                              | MARCIO MAURI BARBOSA |          | BANCO | RESCISÃO  | JULHO/20   | 4430/20  | 435,79     | 0,00  | 0,00         | R\$ 435,79    |
| <b>Total do Vencimento 24/07/2020:</b> |                      |          |       |           |            |          |            |       |              | <b>435,79</b> |

Data de Vencimento: **05/08/2020**

| 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 a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **05/08/2020**

Data de Vencimento: **05/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                    | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                            | Observação                      | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|-----------|---|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 202249-00 | BANCO ITAÚ S. A.                            | 60.701.190/1959-40 | DINHEIRO | BLOQUEIO JUDICIAL                    | MARIA GOMES MACEDO              | 202249   | 17.398,75                              | 0,00  | 0,00         | R\$ 17.398,75    |
| 202172-00 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA EPP                | 04.435.742/0001-09 | DINHEIRO | PNEU E CAMARA                        | MOTO NLJ 5656                   | 2475     | 254,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 254,00       |
| 199103-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | CHEQUE   | ADESIVO POLIURETANO                  | PROC 202000137                  | 4892     | 269,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 269,00       |
| 202171-00 | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME                 | 15.610.743/0001-50 | DINHEIRO | SERVIÇO BASE CUBO                    | MOTO NLJ 5656                   | 0230     | 78,00                                  | 0,00  | 1,56         | R\$ 76,44        |
| 199102-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.         | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | TRINCO GATILHO DA PORTINHOLA         | PROC 201801178                  | 48445    | 90,00                                  | 0,00  | 0,00         | R\$ 90,00        |
| 199105-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.         | 08.629.799/0001-91 | BANCO    | ESPELHO RETROVISOR EXTERNO           | PROC 201900534                  | 48443    | 246,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 246,00       |
| 199106-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.         | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | RESINA PARA FIBRA                    | PROC 201801178                  | 48444    | 131,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00       |
| 199107-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.         | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE   | BORRACHA TIPO MEIA LUA               | PROC 201801178                  | 48446    | 376,18                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 376,18       |
| 199547-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                 | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                  | 1673580  | 39.491,34                              | 0,00  | 0,00         | R\$ 39.491,34    |
| 199548-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                 | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                  | 1673642  | 13.163,78                              | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.163,78    |
| 199108-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                   | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | BATERIA BLINDADA                     | PROC 201900622                  | 490373   | 1.270,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00     |
| 199145-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                   | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO    | PROC 201900639                  | 490377   | 3.986,64                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.986,64     |
| 198382-03 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO    | PROC 201700974                  | 376587   | 4.350,14                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.350,14     |
| 198388-03 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | CANO DA SÁIDA DE AR DO COMPRESSOR    | PROC 201700974                  | 376693   | 1.085,57                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.085,57     |
| 198389-03 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL        | PROC 201700974                  | 376686   | 4.328,52                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.328,52     |
| 198393-03 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR   | PROC 201700974                  | 376685   | 370,78                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 370,78       |
| 198394-03 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA REDUTORA YELLOW E BLUE       | PROC 201700974                  | 376698   | 1.674,20                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.674,20     |
| 198769-02 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                                | PROC 2017000974                 | 379507   | 695,31                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 695,31       |
| 198770-02 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO | PROC 2017000974                 | 379497   | 2.520,59                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.520,59     |
| 198771-02 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR        | PROC 2017000974                 | 379510   | 1.081,40                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.081,40     |
| 199147-01 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO          | PROC 2017000974                 | 382121   | 4.682,92                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.682,92     |
| 199148-01 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | VÁLVULA MODULADORA DE FREIO          | PROC 2017000974                 | 382120   | 5.025,72                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 5.025,72     |
| 199151-01 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA            | PROC 2017000974                 | 382116   | 741,56                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 741,56       |
| 199158-01 | SUECIA VEICULOS S.A                         | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | PEÇAS                                | PROC 2017000974                 | 382123   | 1.321,14                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.321,14     |
| 199110-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI               | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | BUCHA DO TIRANTE COM FURO            | PROC 201900615                  | 02177    | 1.689,90                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.689,90     |
| 199111-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI               | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | REPARDO DO COMPRESSOR KNORR          | PROC 201900611                  | 2176     | 288,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 288,00       |
| 199112-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI               | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | REPARO CONCEPT                       | PROC 201900201                  | 2173     | 396,50                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 396,50       |
| 199113-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI               | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | ROLAMENTO DO ALTERNADOR              | PROC 201900652                  | 2178     | 322,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 322,00       |
| 199114-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI               | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CAMERA DE SUSPENSÃO                  | PROC 202000046                  | 2174     | 808,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 808,00       |
| 202098-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS      |                    | BANCO    | GUIA DE APELAÇÃO-CIVEL               | REC. APARECIDA ALVES DE ALMEIDA | 323/20   | 399,66                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 399,66       |
|           |   |                    |          |                                      |                                 |          | <b>Total do Vencimento 05/08/2020:</b> |       |              | <b>89.104,88</b> |

Data de Vencimento: **18/08/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **05/08/2020**

Data de Vencimento: **18/08/2020**

| Conta     | Parceiro                    | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                            | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|---|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 199549-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199549   | (238,90)                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 12.924,88     |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1673766  | 13.163,78                              |       |              | R\$ 0,00          |
|           |                             |                    |       |                                      |   |          | <b>Total do Vencimento 18/08/2020:</b> |       |              | <b>12.924,88</b>  |
|           |                             |                    |       |                                      |   |          | <b>Total do Dia 05/08/2020:</b>        |       |              | <b>102.465,55</b> |

Data de Movimento: **06/08/2020**

Data de Vencimento: **06/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                       | Observação       | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|---|--------------------|----------|---------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202137-00 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA              |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202137   | 595,21     | 0,00  | 0,00         | R\$ 595,21    |
| 202116-00 | ADRIANE LIRITH DAMASCENA                |                    | BANCO    | P.A                             | JULHO/20         | 202116   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00  |
| 202138-00 | ADRIENE BASTOS DIAS                     |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202138   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24    |
| 202139-00 | ALEX RIBEIRO GASPAR                     |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202139   | 576,85     | 0,00  | 0,00         | R\$ 576,85    |
| 202065-00 | ALMERINDA DA SILVA CORREIA              |                    | BANCO    | P.V                             | JULHO/2020       | 202065   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00  |
| 202117-00 | ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA                |                    | BANCO    | P.A                             | JULHO/20         | 202117   | 313,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 313,50    |
| 202066-00 | ANA ZELIA DOS SANTOS MELO               |                    | BANCO    | P.V                             | JULHO/2020       | 202066   | 2.117,36   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.117,36  |
| 202140-00 | ANDRE LUIS GUADALUP SILVA               |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202140   | 782,43     | 0,00  | 0,00         | R\$ 782,43    |
| 202141-00 | ANDREIA MARIA DA SILVA                  |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202141   | 670,83     | 0,00  | 0,00         | R\$ 670,83    |
| 202106-00 | ANTENOR MITO FILHO                      |                    | BANCO    | JETON                           | JULHO/20         | 202106   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84  |
| 202102-00 | BANCO ITAÚ S. A.                        | 60.701.190/1959-40 | BANCO    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO           | JULHO/20         | 202102   | 8.719,71   | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.719,71  |
| 202067-00 | BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA             | 122.917.301-34     | BANCO    | P.V                             | JULHO/2020       | 202067   | 348,33     | 0,00  | 0,00         | R\$ 348,33    |
| 199129-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI            | 32.973.199/0001-20 | BANCO    | DESMONTAGEM, LIMPEZA, REPARO    | PROC 201900664   | 601      | 7.200,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.200,00  |
| 202103-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                    | BANCO    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO           | JULHO/20         | 202103   | 13.741,47  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.741,47 |
| 202209-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |                    | BANCO    | TARIFAS BANCÁRIAS               | TAXA MANUT EM CC | 202209   | 49,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 49,00     |
| 202142-00 | CARLOS EDUARDO DE SOUSA VAZ             |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202142   | 513,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 513,20    |
| 202143-00 | CARLOS ROBERTO CARDOSO DE SOUZA         |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202143   | 384,96     | 0,00  | 0,00         | R\$ 384,96    |
| 202144-00 | CLAUDIA FRANÇA SILVA                    |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202144   | 565,06     | 0,00  | 0,00         | R\$ 565,06    |
| 202068-00 | DANIELLE DE FARIA VALVERDE              |                    | BANCO    | P.V                             | JULHO/2020       | 202068   | 696,67     | 0,00  | 0,00         | R\$ 696,67    |
| 202145-00 | DEBORAH LIN DE ARAUJO MOURA             |                    | DINHEIRO | F.P                             | JUL/20           | 202145   | 545,03     | 0,00  | 0,00         | R\$ 545,03    |
| 202099-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO |                    | BANCO    | LICENCIAMENTO FINAL 3, 4, 5 E 6 | VEIC. DE APOIO   | 045/20   | 4.258,97   | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.258,97  |
| 202182-00 | DETRAN -GO DEPTO EST. DE TRANSITO DE GO |                    | DINHEIRO | LICENCIAMENTO                   | VEIC. DE APOIO   | 202182   | 5,76       | 0,00  | 0,00         | R\$ 5,76      |
| 202107-00 | DORCILO RABELO                          |                    | BANCO    | JETON                           | JULHO/20         | 202107   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **06/08/2020**

Data de Vencimento: **06/08/2020**

| Conta     | Parceiro                               | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                              | Observação        | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|-----------|--|--------------------|----------|--|-------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 202118-00 | EDNA FELIPE DE OLIVEIRA                |                    | BANCO    | P.A                                    | JULHO/20          | 202118   | 783,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 783,75   |
| 202069-00 | ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES         |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202069   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202146-00 | ELIONETE ALVES PEREIRA                 |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202146   | 371,27     | 0,00  | 0,00         | R\$ 371,27   |
| 202070-00 | EUNICE PEREIRA                         |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202070   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202071-00 | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA         | 288.744.471-91     | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202071   | 2.016,85   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.016,85 |
| 202147-00 | GABRIEL SANTOS SILVA                   |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202147   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24   |
| 199117-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME           | 27.549.242/0001-95 | BANCO    | OXIGÊNIO CILINDRO C/ 10 METROS CÚBICOS | PROC 201900629    | 9586     | 90,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 90,00    |
| 202072-00 | GERCINA ROSA ARAUJO                    | 283.384.801-34     | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202072   | 522,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 522,50   |
| 202108-00 | GIULIANO PASSOS CARDOSO                |                    | BANCO    | JETON                                  | JULHO/20          | 202108   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84 |
| 202148-00 | JEANE PEREIRA DA CONCEIÇÃO             |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202148   | 389,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 389,00   |
| 202149-00 | JHONATAS NASCIMENTO NOBRE              |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202149   | 513,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 513,20   |
| 202073-00 | JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR             |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202073   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202150-00 | JOÃO JOSE LEÃO SOBRINHO                |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202150   | 513,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 513,20   |
| 202151-00 | JOELSON MORAES DE SOUZA                |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202151   | 940,06     | 0,00  | 0,00         | R\$ 940,06   |
| 202109-00 | JOSE RUBENS MAGNINO                    |                    | BANCO    | JETON                                  | JULHO/20          | 202109   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84 |
| 202074-00 | JULIA ALVES DE ARAUJO                  |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202074   | 522,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 522,50   |
| 202119-00 | JULIANA DE JESUS NASARETH              |                    | BANCO    | P.A                                    | JULHO/20          | 202119   | 613,90     | 0,00  | 0,00         | R\$ 613,90   |
| 202075-00 | KAMILLA SOUZA V NASCIMENTO             |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202075   | 2.090,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.090,00 |
| 202120-00 | KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA           |                    | BANCO    | P.A                                    | JULHO/20          | 202120   | 377,66     | 0,00  | 0,00         | R\$ 377,66   |
| 202076-00 | LEANDRO ALVES DA COSTA                 |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202076   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202121-00 | LEGRAN VILELA BARRA                    |                    | BANCO    | P.A                                    | JULHO/20          | 202121   | 836,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 836,00   |
| 202152-00 | LEILIANE SOARES DE OLIVEIRA            |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202152   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24   |
| 202104-00 | LEONIDAS ELIAS JUNIOR                  |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JULHO/20          | 202104   | 6.473,53   | 0,00  | 0,00         | R\$ 6.473,53 |
| 202110-00 | LISANDRO COGO BECK                     |                    | BANCO    | JETON                                  | JULHO/20          | 202110   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84 |
| 202111-00 | LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS      |                    | BANCO    | JETON                                  | JULHO/20          | 202111   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84 |
| 202078-00 | MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES        |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202078   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202079-00 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA       |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202079   | 1.515,37   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.515,37 |
| 202153-00 | MARIA DE JESUS RIBEIRO DE SOUZA MACIEL |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202153   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24   |
| 202154-00 | MARIA DE NAZARE SILVA DE ABREU         |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202154   | 587,36     | 0,00  | 0,00         | R\$ 587,36   |
| 202122-00 | MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES              |                    | BANCO    | P.A                                    | JULHO/20          | 202122   | 470,25     | 0,00  | 0,00         | R\$ 470,25   |
| 202080-00 | MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO         |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202080   | 783,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 783,75   |
| 202081-00 | MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO         |                    | BANCO    | P.V                                    | JULHO/2020        | 202081   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00 |
| 202155-00 | MATHEUS FERREIRA DE SOUZA              |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202155   | 1.085,12   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.085,12 |
| 199251-01 | MB MUNDIAL BORRACHA LTDA.              | 01.116.661/0001-40 | BANCO    | MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO LAVA AUTO    | F. ROT. 0371/2020 | 5712     | 720,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 720,00   |
| 202156-00 | MEIREVON DE SOUSA                      |                    | DINHEIRO | F.P                                    | JUL/20            | 202156   | 513,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 513,20   |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **06/08/2020**

Data de Vencimento: **06/08/2020**

| Conta     | Parceiro                             | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                  | Observação       | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total      |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|----------|--|------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 202157-00 | MESSIAS BATISTA GUIMARAES            |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202157   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24     |
| 202167-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A     | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FOLHA DE SALARIO                           | JULHO/2020       | 202167   | 154.400,29 | 0,00  | 0,00         | R\$ 154.400,29 |
| 202168-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A     | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FOLHA DE FÉRIAS                            | JULHO/20         | 202168   | 139.704,20 | 0,00  | 0,00         | R\$ 139.704,20 |
| 202169-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A     | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FGTS NORMAL                                | JULHO/2020       | 465/2020 | 135.170,25 | 0,00  | 0,00         | R\$ 135.170,25 |
| 202114-00 | MIGUEL ELIAS HANNA                   |                    | BANCO    | F.P  | JULHO/20         | 202114   | 13.399,48  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.399,48  |
| 202183-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL     |                    | BANCO    | IRRF FOLHAS                                | JULHO/2020       | 202183   | 108.275,84 | 0,00  | 0,00         | R\$ 108.275,84 |
| 201664-00 | MISLENE AMELIA DOS SANTOS            | 000.000.000-00     | BANCO    | ACORDO - CÍVEL - ARGENIO SOARES DOS SANTOS | PARC. 02/7       | 281/20   | 15.961,19  | 0,00  | 0,00         | R\$ 15.961,19  |
| 202158-00 | NAYLANE FERREIRA DOS SANTOS          |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202158   | 640,03     | 0,00  | 0,00         | R\$ 640,03     |
| 202115-00 | PAULO CEZAR REIS                     |                    | BANCO    | F.P  | JULHO/20         | 202115   | 14.688,44  | 0,00  | 0,00         | R\$ 14.688,44  |
| 202159-00 | PAULO SERGIO DA SILVA                | 588.023.801-63     | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202159   | 874,81     | 0,00  | 0,00         | R\$ 874,81     |
| 202112-00 | PAULO VIEIRA                         |                    | BANCO    | JETON                                      | JULHO/20         | 202112   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84   |
| 202082-00 | PEDRO NICODEMOS SOARES FASSA         |                    | BANCO    | P.V  | JULHO/2020       | 202082   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00   |
| 202123-00 | RENATA PAIXÃO DE SOUZA               |                    | BANCO    | P.A  | JULHO/20         | 202123   | 418,84     | 0,00  | 0,00         | R\$ 418,84     |
| 202083-00 | RENATO FLAVIO G. DA SILVA            |                    | BANCO    | P.V  | JULHO/2020       | 202083   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00   |
| 202160-00 | RHUAM ALVES ROCHA                    |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202160   | 609,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 609,24     |
| 202113-00 | RONAN ABREU REIS                     |                    | BANCO    | JETON                                      | JULHO/20         | 202113   | 1.765,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.765,84   |
| 202124-00 | ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA        |                    | BANCO    | P.A  | JULHO/20         | 202124   | 418,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 418,00     |
| 202162-00 | ROSENIR VIVALDO DA SILVA ALMEIDA     |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202162   | 606,02     | 0,00  | 0,00         | R\$ 606,02     |
| 202163-00 | RUBEN CAVALCANTE DE CARVALHO         |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202163   | 384,96     | 0,00  | 0,00         | R\$ 384,96     |
| 198400-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL              | PROC 201700974   | 376753   | 353,90     | 0,00  | 0,00         | R\$ 117,98     |
| 198401-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA REDUTORA YELLOW E BLUE             | PROC 2017000974  | 376755   | 837,10     | 0,00  | 0,00         | R\$ 279,04     |
| 198402-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO            | PROC 2017000974  | 376759   | 409,12     | 0,00  | 0,00         | R\$ 136,38     |
| 198403-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FILTRO DA CAIXA VOITH E VALVULA DE SEGUR   | PROC 2017/000974 | 376760   | 2.128,17   | 0,00  | 0,00         | R\$ 709,39     |
| 198404-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA BOMBA DE COMBUS, VALVULA DE SG    | PROC 2017000974  | 376761   | 528,43     | 0,00  | 0,00         | R\$ 176,15     |
| 198405-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA DE SEGURANÇA E TECLA SELETOR       | PROC 2017000974  | 376762   | 1.565,66   | 0,00  | 0,00         | R\$ 521,90     |
| 198409-03 | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | INTERRUPTOR DA CHAVE E OUTROS              | PROC 201700974   | 376838   | 2.592,91   | 0,00  | 0,00         | R\$ 864,31     |
| 202125-00 | TATIANE PEREIRA                      |                    | BANCO    | P.A  | JULHO/20         | 202125   | 1.135,43   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.135,43   |
| 199121-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | BUCHA DO TIRANTE COM FURO                  | PROC 201900615   | 2185     | 880,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 880,00     |
| 199122-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | BUCHA DA BARRA DE REAÇÃO                   | PROC 201900650   | 2184     | 1.560,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 520,00     |
| 199123-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO             | PROC 202000006   | 2180     | 126,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,00     |
| 199124-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE   | CÂMARA DA SUSPENSÃO TRASEIRA               | PROC 202000046   | 2181     | 808,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 808,00     |
| 199125-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO                | PROC 202000145   | 2183     | 1.707,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 569,00     |
| 199126-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | PRATO INFERIOR DA CÂMARA DE SUSPENSÃO      | PROC 201900372   | 2179     | 6.374,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.124,66   |
| 199127-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI        | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | PASTILHA DE FREIO VOLVO                    | PROC 201900684   | 2182     | 2.832,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.832,00   |
| 202164-00 | VALDELICE DIAS DO NASCIMENTO MARQUES |                    | DINHEIRO | F.P  | JUL/20           | 202164   | 556,52     | 0,00  | 0,00         | R\$ 556,52     |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **06/08/2020**

Data de Vencimento: **06/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                       | CNPJ/CPF | T.Pag    | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total           |
|--|--------------------------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 202085-00                              | VALERIA MACHADO FERREIRA       |          | BANCO    | P.V       | JULHO/2020 | 202085   | 5.573,33   | 0,00  | 0,00         | R\$ 5.573,33        |
| 202126-00                              | VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA |          | BANCO    | P.A       | JULHO/20   | 202126   | 543,40     | 0,00  | 0,00         | R\$ 543,40          |
| 202086-00                              | VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA  |          | BANCO    | P.V       | JULHO/2020 | 202086   | 696,67     | 0,00  | 0,00         | R\$ 696,67          |
| 202087-00                              | WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA     |          | BANCO    | P.V       | JULHO/2020 | 202087   | 522,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 522,50          |
| 202105-00                              | WILSON DUARTE FILHO            |          | DINHEIRO | F.P       | JULHO/20   | 202105   | 638,87     | 0,00  | 0,00         | R\$ 638,87          |
| 202166-00                              | YAN DOURADO DE AREDA           |          | DINHEIRO | F.P       | JUL/20     | 202166   | 505,11     | 0,00  | 0,00         | R\$ 505,11          |
| 202088-00                              | ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA     |          | BANCO    | P.V       | JULHO/2020 | 202088   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00        |
| <b>Total do Vencimento 06/08/2020:</b> |                                |          |          |           |            |          |            |       |              | <b>1.699.868,96</b> |

Data de Vencimento: **07/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação                            | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199130-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI                            | 37.878.675/0001-48 | BANCO  | MATERIAL DE EXPEDIENTE                | PROC 201900279                        | 7558     | 47,96      | 0,00  | 0,00         | R\$ 47,96     |
| 199135-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI                            | 37.878.675/0001-48 | BANCO  | PAPEL PARA IMPRESSORA OFICIO 2        | PROC 201900279                        | 7557     | 79,52      | 0,00  | 0,00         | R\$ 79,52     |
| 199134-01 | CAFÉ SABIÁ LTDA                                  | 01.210.343/0001-43 | BANCO  | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO            | PROC 202000125                        | 10568    | 139,60     | 0,00  | 0,00         | R\$ 139,60    |
| 199131-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | MANTA ABRASIVA                        | PROC 201900572                        | 3419     | 32,76      | 0,00  | 0,00         | R\$ 32,76     |
| 199132-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | PAPEL TOALHA EM PACOTE                | PROC 201900572                        | 3418     | 70,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 70,00     |
| 199133-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA             | PROC 201900572                        | 3417     | 70,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 70,00     |
| 199146-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI                            | 29.259.420/0001-79 | BANCO  | P NEU 295/80 R.22,5 TIPO SEM CÂMARA   | PROC 201900482                        | 18604    | 13.940,24  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.940,24 |
| 199160-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI                           | 29.714.907/0001-02 | BANCO  | FITA ISOLANTE                         | PROC 201900612                        | 1084     | 42,90      | 0,00  | 0,00         | R\$ 42,90     |
| 199161-01 | ELÉTRICA CIDADE EIRELI                           | 29.714.907/0001-02 | BANCO  | ANTICORROSIVO E DESCARBONIZANTE       | PROC 201900612                        | 1086     | 86,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 86,00     |
| 199165-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME                     | 27.549.242/0001-95 | BANCO  | LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES        | PROC 201900629                        | 42       | 100,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 100,00    |
| 199166-01 | GUINCHOS CENTRO OESTE LTDA.                      | 08.630.844/0001-28 | BANCO  | REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ANHANGUERA | 0039/2020                             | 117      | 460,00     | 0,00  | 9,20         | R\$ 450,80    |
| 199159-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO              | PROC 202000145                        | 600      | 3.678,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.678,00  |
| 199577-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA         | ADIANTAMENTO MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199577   | 11.575,32  | 0,00  | 0,00         | R\$ 39.348,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA         | PROC 201701293                        | 1674128  | 80.236,68  |       |              | R\$ 0,00      |
| 199136-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.             | 08.760.763/0001-42 | BANCO  | SILECIOSO DE AR DO SISTEMA DE FREIO   | PROC 201900201                        | 50194    | 114,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 114,00    |
| 199137-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.             | 08.760.763/0001-42 | CHEQUE | UNIÃO COMPLETA 8 MM/ CONEXÃO T DE 8MM | PROC 201900201                        | 50193    | 230,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 230,00    |
| 199138-01 | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.             | 08.760.763/0001-42 | BANCO  | UNIÃO COMPLETA DE 8MM                 | PROC 201900201                        | 50192    | 120,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 120,00    |
| 198423-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR ABS LADO DIREITO E ESQUERDO    | PROC 2017000974                       | 376964   | 6.140,24   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.046,76  |
| 198490-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | FILTRO DA CAIXA VOITH                 | PROC 2017/000974                      | 377438   | 2.961,20   | 0,00  | 0,00         | R\$ 987,08    |
| 198774-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MANGUEIRA DÁGUA E OUTROS              | PROC 2017000974                       | 379537   | 3.203,45   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.067,81  |
| 198775-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO     | PROC 2017000974                       | 379536   | 1.929,24   | 0,00  | 0,00         | R\$ 643,08    |
| 199174-01 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA         | PROC 2017000974                       | 382391   | 1.535,16   | 0,00  | 0,00         | R\$ 511,72    |





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **06/08/2020**

Data de Vencimento: **07/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                     | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 199175-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS                         | PROC 2017000974 | 382389   | 2.171,47   | 0,00  | 0,00         | R\$ 723,82       |
| 197645-03                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO B12M | PROC 201900372  | 1610     | 13.800,00  | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.600,00     |
| 198737-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | COMPRESSOR DO VOLVO           | PROC 201900201  | 2025     | 2.855,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.427,50     |
| <b>Total do Vencimento 07/08/2020:</b> |                               |                    |        |                               |                 |          |            |       |              | <b>70.557,55</b> |

Data de Vencimento: **16/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                              | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201968-00                              | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 436      | 92.652,90  | 0,00  | 14.824,47    | R\$ 77.828,43    |
| 201974-00                              | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 433      | 6.433,38   | 0,00  | 1.029,34     | R\$ 5.404,04     |
| <b>Total do Vencimento 16/08/2020:</b> |                                       |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>83.232,47</b> |

Data de Vencimento: **19/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                              | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 201969-00                              | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 438      | 73.263,08  | 0,00  | 11.722,09    | R\$ 61.540,99    |
| <b>Total do Vencimento 19/08/2020:</b> |                                       |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>61.540,99</b> |

Data de Vencimento: **27/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                              | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total           |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 202008-00                              | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 440      | 25.361,96  | 0,00  | 4.057,92     | R\$ 21.304,04       |
| 202009-00                              | GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 09.118.398/0001-30 | BANCO | TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL | PROC 201800915 | 441      | 67.161,86  | 0,00  | 10.745,89    | R\$ 56.415,97       |
| <b>Total do Vencimento 27/08/2020:</b> |                                       |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>77.720,01</b>    |
| <b>Total do Dia 06/08/2020:</b>        |                                       |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>1.992.919,98</b> |

Data de Movimento: **07/08/2020**

Data de Vencimento: **07/08/2020**

| Conta     | Parceiro                    | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                     | Observação                            | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|-----------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202207-00 | BRAZ & BRAZ MOTO PEÇAS LTDA | 26.836.265/0001-18 | DINHEIRO | LAMPADAS FAROL                | MOTO PQM-9057                         | 33       | 27,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 27,00     |
| 199577-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199577   | 11.575,32  | 0,00  | 0,00         | R\$ 52.464,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | OLEO DIESEL S-10 PGTO A VISTA | PROC 201701293                        | 1674128  | 80.236,68  |       |              | R\$ 0,00      |
| 202060-00 | ROMARIO FERNANDES DA SILVA  |                    | BANCO    | RESCISÃO CONTRATO             | JULHO/2020                            | 460/20   | 7.126,40   | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.126,42  |
| 202084-00 | SOFIA MARTA DE SOUZA        |                    | DINHEIRO | P.V                           | JULHO/2020                            | 202084   | 696,67     | 0,00  | 0,00         | R\$ 696,67    |
| 198420-03 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                         | PROC 2017000974                       | 376952   | 1.321,41   | 0,00  | 0,00         | R\$ 440,47    |
| 198421-03 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                         | PROC 2017000974                       | 376947   | 5.032,98   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.677,66  |
| 198422-03 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                         | PROC 2017000974                       | 376950   | 1.874,25   | 0,00  | 0,00         | R\$ 624,75    |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **07/08/2020**

Data de Vencimento: **07/08/2020**

| Conta     | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 198776-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MODULO EBS DO VOLVO                   | PROC 2017000974 | 379534   | 7.178,53                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.392,84     |
| 198786-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA DE SEGURANÇA DE 15            | PROC 2017000974 | 379604   | 379,71                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,57       |
| 198796-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS                                 | PROC 2017000974 | 379539   | 2.333,68                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 777,89       |
| 199172-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | COXIM DO MOTOR DO VOLVO               | PROC 2017000974 | 382300   | 2.661,26                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 887,08       |
| 199173-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO    | PROC 2017000974 | 382386   | 3.428,27                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.142,75     |
| 199176-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PEÇAS                                 | PROC 2017000974 | 382298   | 111,62                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 37,20        |
| 198723-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO VENTILADO              | PROC 201900620  | 2033     | 1.664,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 832,00       |
| 198728-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CONVERSOR DE 24 VOLTS                 | PROC 201801177  | 2031     | 1.920,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 960,00       |
| 199139-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA      | PROC 201900372  | 2189     | 1.840,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 613,33       |
| 199140-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO  | PROC 201900372  | 2187     | 396,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 396,00       |
| 199141-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO         | PROC 201900201  | 2190     | 650,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 650,00       |
| 199142-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO         | PROC 201900201  | 2192     | 650,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 650,00       |
| 199143-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | FILTRO SECADOR DE AR DO VOLVO         | PROC 201900201  | 2191     | 650,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 650,00       |
| 199144-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FILTRO DE AR DO VOLVO                 | PROC 202000019  | 2188     | 1.025,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.025,00     |
| 199149-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIR/ESQUERDO | PROC 2019000619 | 2198     | 293,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 293,00       |
| 199150-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE COM FURO             | PROC 201900615  | 2196     | 880,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 880,00       |
| 199162-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARDO DO CONCEPT DO VOLVO           | PROC 201900201  | 2193     | 79,30                                  | 0,00  | 0,00         | R\$ 79,30        |
| 199163-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CABO DE REGULAGEM DO VOLANTE          | PROC 201900568  | 2195     | 200,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 200,00       |
| 199164-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DA VÁLVULA DE CONTROLE         | PROC 201900372  | 2194     | 188,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 188,00       |
| 202097-00 | VARCELEY RIBEIRO ANDRADE      |                    | BANCO  | RESCISÃO                              | JULHO/20        | 461/20   | 7.702,81                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.702,81     |
|           |                               |                    |        |                                       |                 |          | <b>Total do Vencimento 07/08/2020:</b> |       |              | <b>83.540,74</b> |

Data de Vencimento: **19/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                      | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                        | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|-----------|---|--------------------|-------|----------------------------------|--------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 202133-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.559.830/0001-71 | BANCO | CARTÃO ALIMENTAÇÃO ADTO DE VALOR | PR. 197/2016 | 60361    | 486.551,75                             | 0,00  | 0,00         | R\$ 23.000,00     |
|           |   |                    |       |                                  |              |          | <b>Total do Vencimento 19/08/2020:</b> |       |              | <b>23.000,00</b>  |
|           |   |                    |       |                                  |              |          | <b>Total do Dia 07/08/2020:</b>        |       |              | <b>106.540,74</b> |

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

Data de Vencimento: **31/07/2020**

| Conta     | Parceiro                       | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico   | Observação | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|-----------|--------------------------------|----------|-------|-------------|------------|----------|--|-------|--------------|------------------|
| 202004-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS |          | BANCO | PARC. 26/60 | INSS       | 202004   | 61.955,56                              | 0,00  | 0,00         | R\$ 61.955,56    |
|           |                                |          |       |             |            |          | <b>Total do Vencimento 31/07/2020:</b> |       |              | <b>61.955,56</b> |

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                           | Observação                       | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202188-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS              | 02.102.168/0001-29 | BANCO | MENSALIDADE/CONVENIO                | DESC.PERM.TNM JUL/20             | 202188   | (1.224,72) | 0,00  | 0,00         | R\$ 20.720,60 |
|           | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS              | 02.102.168/0001-29 | BANCO | MENSALIDADE/CONVENIO                | DESC. IPTU 2018/2019 PARC. 11/30 | 202188A  | (2.586,85) |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS              | 02.102.168/0001-29 | BANCO | MENSALIDADE/CONVENIO                | JULHO/20                         | 469/20   | 24.532,17  |       |              | R\$ 0,00      |
| 202236-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS              | 02.102.168/0001-29 | BANCO | PGTO DESCONTADO DO RESPASSE À ASBUS | PERM. TNM - JULHO/20             | 202236   | 1.224,72   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.224,72  |
| 202089-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA                        | 04.239.789/0001-99 | BANCO | GASOLINA COMUM                      | 599/2019                         | 28608    | 1.107,86   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.107,86  |
| 202173-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA                      | 00.418.160/0001-55 | BANCO | COLETA DE LIXO                      | RESÍDUOS COMUNS                  | 467/20   | 98,18      | 0,00  | 0,00         | R\$ 98,18     |
| 202185-00 | DAIRES LOPES DO VALE                                     |                    | BANCO | PLANO DE SAUDE JULHO/2020           | PR 222/2007                      | 202185   | 506,07     | 0,00  | 0,00         | R\$ 506,06    |
| 201896-00 | EDITORA RAÍZES LTDA - EPP                                | 16.880.052/0001-30 | BANCO | PUBLICAÇÃO DE BALANÇO               | PR. 218/2020                     | 47570    | 7.200,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.200,00  |
| 199168-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI              | 24.188.282/0001-60 | BANCO | ADESIVO POLIURETANO SIKAFLEX        | PROC 202000137                   | 4918     | 269,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 269,00    |
| 202184-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | FRANCISCO DONIZETE DA SILVA      | 202184A  | 493,72     | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.792,17  |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | GABRIEL RODRIGUES GUILARDE       | 202184B  | 199,33     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | GISMAR ANTONIO DA SILVA          | 202184C  | 285,53     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | JOÃO BATISTA ROSA                | 202184D  | 298,86     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | JOSÉ FERNANDES MOREIRA           | 202184E  | 261,82     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | LAZARO CAMELO PINTO              | 202184F  | 311,78     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | ROBERTO ASSIS DA SILVA           | 202184G  | 287,92     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | SEBASTIÃO FERREIRA DE BARROS     | 202184H  | 407,58     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | VALTER AURELIO MARTINS           | 202184I  | 355,63     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20           | WELLINGTON C. DOS SANTOS         | 202184J  | 575,16     |       |              | R\$ 0,00      |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

| Conta                                  | Parceiro  | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                                      | Observação                            | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|---|--------------------|--------|--|---------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202184-00                              | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS  | 01.246.693/0001-60 | BANCO  | PLANO DE SAÚDE - JULHO/20                      | JOAO RIBEIRO DA SILVA                 | 202184k  | 314,84     | 0,00  | 0,00         | R\$ 0,00          |
| 199177-01                              | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.                       | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | QUEBRA SOL DA CARROCERIA                       | PROC 201801178                        | 48476    | 108,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 108,00        |
| 199582-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                               | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA                 | ADIANTAMENTO MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199582   | (1.027,12) | 0,00  | 0,00         | R\$ 52.464,00     |
|  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                               | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA                 | PROC 201701293                        | 1674410  | 53.491,12  |       |              | R\$ 0,00          |
| 202189-00                              | SECRETARIA DE FINANÇAS                                    |                    | BANCO  | IPTU 2018/2019 - DESCONTADO NO REPASSE Á ASBUS | PARC. 11/30                           | 202189   | 2.586,85   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.586,85      |
| 202191-00                              | SECRETARIA DE FINANÇAS                                    |                    | BANCO  | ISS ( REST)                                    | JULHO/2020                            | 202191   | 14.332,24  | 0,00  | 0,00         | R\$ 14.332,24     |
| 198436-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PORCA TRAVA DO PRISIONEIRO                     | PROC 2017000974                       | 377083   | 16,52      | 0,00  | 0,00         | R\$ 5,52          |
| 198438-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA            | PROC 2017000974                       | 377063   | 1.099,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,62        |
| 198789-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | TECLA SELETOR DE MACHA CAIXA VOIT              | PROC 2017000974                       | 379673   | 1.214,18   | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,72        |
| 198806-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS  | PROC 2017000974                       | 379772   | 4.687,02   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.562,34      |
| 198807-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS  | PROC 2017000974                       | 379771   | 3.139,47   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.046,49      |
| 199184-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA            | PROC 2017000974                       | 382476   | 1.649,76   | 0,00  | 0,00         | R\$ 549,92        |
| 199188-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | PRISIONEIRO                                    | PROC 2017000974                       | 382497   | 314,30     | 0,00  | 0,00         | R\$ 104,76        |
| 199189-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR                         | PROC 2017000974                       | 382501   | 409,12     | 0,00  | 0,00         | R\$ 136,37        |
| 199191-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                                       | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA                    | PROC 2017000974                       | 382500   | 2.752,55   | 0,00  | 0,00         | R\$ 917,51        |
| 198762-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                             | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO           | PROC 201900650                        | 2052     | 1.560,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 780,00        |
| 198763-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                             | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DO TIRANTE COM PINO                      | PROC 201900615                        | 2054     | 1.689,90   | 0,00  | 0,00         | R\$ 844,95        |
| 201650-00                              | VERA LUCIA DA CUNHA                                       | 412.228.141-53     | BANCO  | ACORDO - CÍVEL                                 | PARC. 02/4                            | 275/20A  | 2.750,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.750,00      |
| 199170-01                              | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO  | SACO PARA LIXO                                 | PROC 201900572                        | 87431    | 129,30     | 0,00  | 0,00         | R\$ 129,30        |
| 199169-01                              | WA AUTO PEÇAS EIRELI                                      | 30.192.994/0001-56 | CHEQUE | CONJUNTO DE REPARO COMPLETO DO FREIO           | PROC 201900628                        | 1297     | 1.050,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.050,00      |
| <b>Total do Vencimento 10/08/2020:</b> |   |                    |        |  |                                       |          |            |       |              | <b>115.058,18</b> |

Data de Vencimento: **13/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                         | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                            | Observação                | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total       |
|--|----------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 199480-01                              | FRUGATTE E TROIA CONFECÇÕES LTDA | 10.460.635/0001-25 | BANCO | CAMISA GOLA O, E COLETE FLUORESCENTE | FUNDO ROTATIVO: 0082/2020 | 2112     | 1.627,50   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.627,50    |
| <b>Total do Vencimento 13/08/2020:</b> |                                  |                    |       |                                      |                           |          |            |       |              | <b>1.627,50</b> |

Data de Vencimento: **18/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico            | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|-------|----------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202187-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | BANCO | PLANO SAUDE JULHO 20 | PROC 200700005 | 202187   | 93.482,23  | 0,00  | 0,00         | R\$ 93.482,23 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

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

**Total do Vencimento 18/08/2020: 93.482,23**

Data de Vencimento: **19/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                      | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total      |
|-----------|---|--------------------|-------|--------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 202133-00 | GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS | 92.559.830/0001-71 | BANCO | CARTÃO ALIMENTAÇÃO RESTO | PR. 197/2016 | 60361    | 486.551,75 | 0,00  | 0,00         | R\$ 463.551,75 |

**Total do Vencimento 19/08/2020: 463.551,75**

Data de Vencimento: **20/08/2020**

| Conta     | Parceiro                         | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico                 | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total      |
|-----------|----------------------------------|----------|-------|---------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 198418-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |          | BANCO | INSS-DESONERAÇÃO DA FOLHA | MARÇO/20   | 26/20    | 99.608,60  | 0,00  | 0,00         | R\$ 99.608,60  |
| 198427-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS   |          | BANCO | INSS EMPRESA              | MARÇO/20   | 198427   | 69.340,75  | 0,00  | 0,00         | R\$ 66.635,28  |
| 202190-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS   |          | BANCO | INSS FOLHAS               | JULHO/2020 | 202190   | 301.679,32 | 0,00  | 0,00         | R\$ 301.679,32 |

**Total do Vencimento 20/08/2020: 467.923,20**

**Total do Dia 10/08/2020: 1.203.598,42**

Data de Movimento: **11/08/2020**

Data de Vencimento: **11/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                            | Observação              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|-----------|--|--------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 202208-00 | INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS | 01.246.693/0001-60 | DINHEIRO | PLANO DE SAUDE-JULHO/2020            | DAVID FERREIRA DE SOUZA | 470/20   | 160,53     | 0,00  | 0,00         | R\$ 160,53   |
| 199230-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA       | 17.681.532/0001-34 | BANCO    | AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32       | PROC 20200056           | 4630     | 4.720,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.720,00 |
| 198457-03 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA TAMP A DE VALVULA DO MOTOR  | PROC 201700974          | 377125   | 1.112,34   | 0,00  | 0,00         | R\$ 370,78   |
| 198461-03 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                                | PROC 2017000974         | 377254   | 3.303,18   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.101,06 |
| 198462-03 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL        | PROC 2017000974         | 377211   | 353,90     | 0,00  | 0,00         | R\$ 117,98   |
| 198478-03 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SENSOR DO PEDAL DO ACELERADOR        | PROC 2017000974         | 377284   | 1.081,40   | 0,00  | 0,00         | R\$ 360,48   |
| 198819-02 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO      | PROC 2017000974         | 379855   | 1.227,36   | 0,00  | 0,00         | R\$ 409,12   |
| 198821-02 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JOGO DO PINO MESTRE DA MANGA DE EIXO | PROC 2017000974         | 379857   | 2.520,59   | 0,00  | 0,00         | R\$ 840,19   |
| 199193-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO          | PROC 2017000974         | 382597   | 177,45     | 0,00  | 0,00         | R\$ 59,15    |
| 199195-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA          | PROC 2017000974         | 382603   | 2.752,55   | 0,00  | 0,00         | R\$ 917,51   |
| 199196-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL      | PROC 2017000974         | 382605   | 1.368,16   | 0,00  | 0,00         | R\$ 456,05   |
| 202165-00 | WEUDES MARAIS SILVA                                      |                    | DINHEIRO | F.P                                  | JUL/20                  | 202165   | 532,27     | 0,00  | 0,00         | R\$ 532,27   |

**Total do Vencimento 11/08/2020: 10.045,12**

**Total do Dia 11/08/2020: 10.045,12**

Data de Movimento: **12/08/2020**

Data de Vencimento: **09/06/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **12/08/2020**

Data de Vencimento: **09/06/2020**

| Conta                                  | Parceiro                    | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                 | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|--|-----------------------------|--------------------|-------|---------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198380-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL | PROC 201900353 | 1645628  | 2.354,58   | 9,86  | 566,58       | R\$ 1.797,86 |
| 198381-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL | PROC 201900353 | 1645630  | 2.354,58   | 9,86  | 566,58       | R\$ 1.797,86 |
| <b>Total do Vencimento 09/06/2020:</b> |                             |                    |       |                           |                |          |            |       |              |              |
| <b>3.595,72</b>                        |                             |                    |       |                           |                |          |            |       |              |              |

Data de Vencimento: **12/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                                 | Observação                             | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|--------|---|--|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 196761-00 | AROLDI TEIXEIRA ROCHA                            | 276.754.831-20     | BANCO  | ACORDO CIVEL                              | PARC. 10/13                            | 196761   | 1.125,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.125,00  |
| 199185-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | ESPONJA DUPLA FACE/ DISCO DE FIBRA DE 400 | PROC 201900572                         | 3428     | 49,16      | 0,00  | 0,00         | R\$ 49,16     |
| 199192-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | VASSOURA DE PIAÇAVA                       | PROC 201900572                         | 3430     | 18,99      | 0,00  | 0,00         | R\$ 18,99     |
| 199194-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO  | MANTA ABRASIVA FIBRA PARA LIMPEZA         | PROC 201900572                         | 3429     | 11,70      | 0,00  | 0,00         | R\$ 11,70     |
| 199178-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO                  | PROC 202000145                         | 628      | 1.839,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.839,00  |
| 199179-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | CHEQUE | COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO           | PROC 202000019                         | 626      | 76,60      | 0,00  | 0,00         | R\$ 76,60     |
| 199180-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO                  | PROC 202000145                         | 603      | 1.839,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.839,00  |
| 199198-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.              | 08.629.799/0001-91 | BANCO  | ESPELHO RETROVISOR                        | PROC 201900534                         | 48484    | 436,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 436,00    |
| 196760-00 | PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA                      |                    | BANCO  | ACORDO CIVEL                              | PARC. 10/13                            | 196760   | 6.375,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 6.375,00  |
| 199654-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA            | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF- A COMPENSAR | 199654   | (2.717,12) | 0,00  | 0,00         | R\$ 52.464,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA            | PROC 201701293                         | 1675531  | 55.181,12  |       |              | R\$ 0,00      |
| 199200-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                             | 01.976.860/0001-28 | BANCO  | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL 295/80 R22.5     | PROC 202000026                         | 119755   | 6.260,00   | 0,00  | 291,09       | R\$ 5.968,91  |
| 199244-01 | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME           | 14.587.126/0001-19 | BANCO  | TONNER 1665                               | PROC 201900289                         | 80       | 180,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 180,00    |
| 198471-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO                | PROC 2017000974                        | 377451   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,89  |
| 198472-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | FILTRO DA CAIXA VOITH                     | PROC 2017/000974                       | 377370   | 2.961,15   | 0,00  | 0,00         | R\$ 987,05    |
| 198479-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO                | PROC 2017000974                        | 377437   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,89  |
| 198838-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA       | PROC 201700974                         | 379948   | 1.099,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,61    |
| 198839-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | UNIDADE DE COMANDO EECU C/ SOFTWARE       | PROC 2017000974                        | 379981   | 8.940,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.980,00  |
| 198866-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 BAR            | PROC 2017000974                        | 380075   | 379,71     | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,57    |
| 198867-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | TUBO DE RETORNO DE DIESEL DO VOLVO        | PROC 2017000974                        | 380079   | 930,68     | 0,00  | 0,00         | R\$ 310,22    |
| 199213-01 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 BAR            | PROC 2017000974                        | 382701   | 379,71     | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,57    |
| 199250-01 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR    | PROC 2017000974                        | 382753   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,88  |
| 199181-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                    | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO            | PROC 20200006                          | 2199     | 126,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,00    |
| 199182-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                    | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DO COMPRESSOR KNORR                | PROC 201900611                         | 2200     | 432,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 432,00    |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **12/08/2020**

Data de Vencimento: **12/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                               | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                                  | Observação       | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|--|--------------------|--------|--|------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 199183-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL I          | PROC 201801178   | 2203     | 316,66     | 0,00  | 0,00         | R\$ 316,66       |
| 199210-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | ROLAMENTO DO ALTERNADOR                    | PROC 201900652   | 2201     | 322,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 322,00       |
| 202192-00                              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS |                    | BANCO  | CUSTAS COMPLEMENTARES EXECUÇÃO FISCAL IPVA | VARA ESTADUAL GO | 334/20   | 10.649,25  | 0,00  | 0,00         | R\$ 10.649,25    |
| <b>Total do Vencimento 12/08/2020:</b> |  |                    |        |  |                  |          |            |       |              | <b>92.639,95</b> |
| <b>Total do Dia 12/08/2020:</b>        |  |                    |        |  |                  |          |            |       |              | <b>96.235,67</b> |

Data de Movimento: **13/08/2020**

Data de Vencimento: **13/08/2020**

| Conta     | Parceiro                           | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                               | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total  |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-------|---|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 202202-00 | ADRIANA FELICIANO DA SILVA         |                    | BANCO | RESCISÃO                                | AGOSTO/20      | 463/20   | 537,39     | 0,00  | 0,00         | R\$ 537,39 |
| 199197-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI              | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL PARA IMPRESSORA A4                | PROC 201900279 | 7565     | 351,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 351,00 |
| 199199-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP          | 07.928.722/0001-50 | BANCO | SUPORTE PARA HOOKIT                     | PROC 201900539 | 12587    | 154,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 154,00 |
| 199201-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP          | 07.928.722/0001-50 | BANCO | COLA ULTRA RAPIDA                       | PROC 201900539 | 12586    | 39,56      | 0,00  | 0,00         | R\$ 39,56  |
| 198934-00 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS    | 92682038000-00     | BANCO | COROLLA                                 | PARC. 03/4     | 353/20B  | 767,94     | 0,00  | 0,00         | R\$ 767,94 |
| 199238-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI          | 24.240.240/0001-21 | BANCO | COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E DE 50 ML | PROC 202000149 | 1928     | 269,90     | 0,00  | 0,00         | R\$ 269,90 |
| 199190-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PRODUTOS DE LIMPEZA                     | PROC 201900572 | 3431     | 237,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 237,50 |
| 199216-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS                 | PROC 201900572 | 3436     | 497,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 497,75 |
| 199217-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | VASSOURA DE PALHA E OUTROS              | PROC 201900572 | 3443     | 48,42      | 0,00  | 0,00         | R\$ 48,42  |
| 199218-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | VASSOURA DE PALHA E RODO DE MEDEIRA     | PROC 201900572 | 3444     | 48,42      | 0,00  | 0,00         | R\$ 48,42  |
| 199219-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | RODO DE MADEIRA DE 60 CM                | PROC 201900572 | 3446     | 47,50      | 0,00  | 0,00         | R\$ 47,50  |
| 199220-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO                   | PROC 201900572 | 3447     | 18,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 18,00  |
| 199222-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA                    | PROC 201900572 | 3439     | 497,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 497,75 |
| 199223-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA                    | PROC 201900572 | 3438     | 475,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 475,00 |
| 199225-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO                   | PROC 201900572 | 3450     | 60,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 60,00  |
| 199226-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO                   | PROC 201900572 | 3452     | 30,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 30,00  |
| 199227-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SACO DE PANO ALVEJADO                   | PROC 201900572 | 3448     | 30,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 30,00  |
| 199228-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | ESPONJA DUPLA FACE                      | PROC 201900572 | 3433     | 6,80       | 0,00  | 0,00         | R\$ 6,80   |
| 199229-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | ESPONJA DUPLA FACE                      | PROC 201900572 | 3434     | 13,60      | 0,00  | 0,00         | R\$ 13,60  |
| 199231-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | SABÃO EM BARRA GLICERINADO              | PROC 201900572 | 3435     | 22,75      | 0,00  | 0,00         | R\$ 22,75  |
| 199232-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | RODO DE MADEIRA DE 60 CM                | PROC 201900572 | 3441     | 47,50      | 0,00  | 0,00         | R\$ 47,50  |
| 199233-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA                    | PROC 201900572 | 3437     | 497,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 497,75 |
| 199234-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIENICO          | PROC 201900572 | 3442     | 479,60     | 0,00  | 0,00         | R\$ 479,60 |
| 199235-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL HIGIENICO E OUTROS                | PROC 201900572 | 3449     | 452,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 452,20 |
| 199241-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME | 31.629.675/0001-28 | BANCO | MATERIAIS DE LIMPEZA                    | PROC 201900572 | 3440     | 497,75     | 0,00  | 0,00         | R\$ 497,75 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **13/08/2020**

Data de Vencimento: **13/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|--|--------------------|--------|--------------------------------------|---|----------|-------------|-------|--------------|------------------|
| 199202-01                              | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME                     | 27.549.242/0001-95 | BANCO  | ACETILENO GÁS CILINDRO 9 KG          | PROC 2019000629                         | 9638     | 324,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 324,00       |
| 199203-01                              | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME                     | 27.549.242/0001-95 | BANCO  | LOCAÇÃO DE CILINDRO PARA GASES       | PROC 201900629                          | 43       | 100,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 100,00       |
| 199208-01                              | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO             | PROC 202000145                          | 633      | 2.300,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.300,00     |
| 199209-01                              | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO             | PROC 202000145                          | 634      | 4.600,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.600,00     |
| 199294-01                              | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO             | PROC 202000145                          | 635      | 4.600,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.600,00     |
| 199267-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO         | PROC 201900353                          | 1665477  | 8.099,90    | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.099,90     |
| 199682-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA       | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199682   | (15.832,56) | 0,00  | 0,00         | R\$ 39.348,00    |
|  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA       | PROC 201701293                          | 1676490  | 55.180,56   |       |              | R\$ 0,00         |
| 199206-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES     | PROC 201900622                          | 491547   | 1.270,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00     |
| 199207-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | BATERIA BLINDADA 180/170 AMPERES     | PROC 201900622                          | 491548   | 1.270,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00     |
| 198481-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MANGUEIRA DO CANO DÁGUA              | PROC 2017000974                         | 377525   | 164,46      | 0,00  | 0,00         | R\$ 54,82        |
| 198482-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DA TEMPERATURA B12            | PROC 2017000974                         | 377524   | 745,74      | 0,00  | 0,00         | R\$ 248,58       |
| 198864-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DO INOX DA BOMBA E OUTROS     | PROC 2017000974                         | 380157   | 4.346,09    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.448,69     |
| 198865-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS       | PROC 2017000974                         | 380150   | 3.224,55    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.074,85     |
| 199259-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA MODULADORA DE FREIO          | PROC 2017000974                         | 382942   | 4.682,92    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.560,97     |
| 199260-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA MODULADORA DE FREIO          | PROC 2017000974                         | 382941   | 2.512,86    | 0,00  | 0,00         | R\$ 837,62       |
| 199204-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                    | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | SHAMPOO E INTERCAP PROD. CONCENTRADO | PROC 201900025                          | 2204     | 1.072,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.072,00     |
| 199205-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                    | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | ANEL DO CANO DÁGUA                   | PROC 202000019                          | 2202     | 185,46      | 0,00  | 0,00         | R\$ 185,46       |
| 202193-00                              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS           |                    | BANCO  | CUSTAS FINAIS-PROCESSO CIVEL         | Movido por Metrobus em face do SET      | 335/20   | 52,07       | 0,00  | 0,00         | R\$ 52,07        |
| 202200-00                              | VIVO S. A.                                       | 02.449.992/0089-04 | BANCO  | JULHO/2020                           | 07/20                                   | 202202   | 289,07      | 0,00  | 0,00         | R\$ 289,07       |
| <b>Total do Vencimento 13/08/2020:</b> |  |                    |        |                                      |   |          |             |       |              | <b>74.864,11</b> |
| <b>Total do Dia 13/08/2020:</b>        |  |                    |        |                                      |   |          |             |       |              | <b>74.864,11</b> |

Data de Movimento: **14/08/2020**

Data de Vencimento: **04/05/2020**

| Conta                                  | Parceiro             | CNPJ/CPF       | T.Pag | Historico                       | Observação          | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|----------------------|----------------|-------|---------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198494-00                              | WESLEY PAULA ANDRADE | 945.503.281-34 | BANCO | ACORDO TRABALHISTA - PARC. 03/5 | ABENAILTON - ESCUDO | 71/20B   | 12.788,96  | 0,00  | 0,00         | R\$ 12.788,96    |
| <b>Total do Vencimento 04/05/2020:</b> |                      |                |       |                                 |                     |          |            |       |              | <b>12.788,96</b> |





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **14/08/2020**

Data de Vencimento: **14/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                       | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                               | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|----------|---|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 196563-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL                           |                    | BANCO    | ACORDO                                  | PARC. 10/10                             | 196563   | 799,62     | 0,00  | 0,00         | R\$ 799,62    |
| 196551-00 | ARI FERNANDES MARTINS                          |                    | BANCO    | ACORDO                                  | PARC. 10/10                             | 196551   | 5.281,87   | 0,00  | 0,00         | R\$ 5.281,87  |
| 202197-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                    | BANCO    | DEPÓSITO RECURSAL - TRABALHISTA         | ELENIR ALZIRA DE LIMA PERILLO           | 339/2020 | 10.059,15  | 0,00  | 0,00         | R\$ 10.059,15 |
| 199211-01 | CARDAN GOIÂNIA COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.     | 31.535.918/0001-69 | BANCO    | CRUZETA DO CARDAN DA HELICE             | PROC 201900367                          | 637      | 270,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 270,00    |
| 202090-00 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE       | 61.600.839/0009-02 | BANCO    | ESTAGIARIOS                             | PR.1005/2016                            | 2181113  | 6,41       | 0,00  | 0,00         | R\$ 6,41      |
| 201963-00 | EDITORA RAÍZES LTDA - EPP                      | 16.880.052/0001-30 | BANCO    | PUBLICAÇÃO CONVECAÇÃO DE ASSEMBLEIA     | PR. 218/2020                            | 47637    | 540,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 540,00    |
| 199236-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO    | THINNER E MASSA POLIESTER               | PROC 201900539                          | 366      | 415,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 415,00    |
| 199237-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO    | THINNER GALÃO COM 5 LITROS              | PROC 201900539                          | 367      | 246,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 246,00    |
| 199239-01 | MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 04.527.170/0001-80 | BANCO    | THINNER E MASSA POLIESTER               | PROC 201900539                          | 365      | 347,40     | 0,00  | 0,00         | R\$ 347,40    |
| 196143-00 | MAURA RIBEIRO BARBOSA                          |                    | BANCO    | RESCISÃO (ÓBITO) CARLOS RIBEIRO BARBOSA | AGOSTO/19                               | 985/19   | 10.077,43  | 0,00  | 0,00         | R\$ 10.077,43 |
| 199212-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.            | 08.629.799/0001-91 | BANCO    | CHAPA DE ALUMINIO 16MM 2 X 1            | PROC 201801178                          | 48499    | 711,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 711,00    |
| 202170-00 | NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA          | 02.646.010/0001-24 | BANCO    | LEITURA DIARIO OFICIAL                  |   | 11549    | 109,00     | 0,00  | 4,19         | R\$ 104,81    |
| 202201-00 | OI S. A.                                       | 76.535.764/0328-51 | BANCO    | 26/06/20 A 25/07/2020                   | 3597-4510                               | 202201   | 106,41     | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.788,28  |
|           | OI S. A.                                       | 76.535.764/0328-51 | BANCO    | 26/06/20 A 25/07/2020                   | R6466655/0800                           | 202201   | 134,89     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | OI S. A.                                       | 76.535.764/0328-51 | BANCO    | 26/06/20 A 25/07/2020                   | 620726-785                              | 202201   | 332,90     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | OI S. A.                                       | 76.535.764/0328-51 | BANCO    | 26/06/20 A 25/07/2020                   | PABX                                    | 202201   | 562,17     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | OI S. A.                                       | 76.535.764/0328-51 | BANCO    | 26/06/20 A 25/07/2020                   | PABX                                    | 202201   | 1.651,91   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199545-01 | PACAEMBU AUTO PECAS LTDA                       | 61.295.473/0014-72 | CHEQUE   | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE         | PROC 202000001                          | 389042   | 203,70     | 0,00  | 0,00         | R\$ 203,70    |
| 199683-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                    | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA          | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199683   | 13.794,72  | 0,00  | 0,00         | R\$ 41.385,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                    | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA          | PROC 201701293                          | 1676511  | 27.590,28  |       |              | R\$ 0,00      |
| 202198-00 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL                 |                    | DINHEIRO | RECURSO ORDINÁRIO - TRABALHISTA         | ELENIR ALZIRA DE LIMA PERILLO           | 339/2020 | 1.000,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.000,00  |
| 198491-03 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FILTRO DA CAIXA VOITH                   | PROC 2017/000974                        | 377700   | 2.961,15   | 0,00  | 0,00         | R\$ 987,05    |
| 198492-03 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | KIT COMPLETO MOTOR DO VOLVO             | PROC 2017000974                         | 377663   | 23.211,55  | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.737,19  |
| 198493-03 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO               | PROC 2017000974                         | 377531   | 1.721,33   | 0,00  | 0,00         | R\$ 573,79    |
| 198509-03 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FILTRO DA CAIXA VOITH                   | PROC 2017/000974                        | 377472   | 2.961,15   | 0,00  | 0,00         | R\$ 987,05    |
| 198879-02 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE   | VALVULA DE 4 VIAS DO VOLVO              | PROC 2017000974                         | 380309   | 620,18     | 0,00  | 0,00         | R\$ 206,72    |
| 198880-02 | SUECIA VEICULOS S.A                            | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO         | PROC 2017000974                         | 380317   | 1.227,36   | 0,00  | 0,00         | R\$ 409,12    |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **14/08/2020**

Data de Vencimento: **14/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 198881-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO       | PROC 2017000974 | 380318   | 12.999,99  | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.333,33      |
| 199280-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA RETA DA CAIXA E OUTROS      | PROC 2017000974 | 383023   | 3.867,20   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.289,06      |
| 199287-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA HIDRAULICA | PROC 2017000974 | 383024   | 3.309,87   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.103,29      |
| 198795-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO              | PROC 202000134  | 2059     | 2.498,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.249,00      |
| 198800-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO              | PROC 202000134  | 2065     | 4.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.135,00      |
| 198801-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO           | PROC 202000134  | 2064     | 2.298,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.149,00      |
| 198802-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPAROS                               | PROC 201900201  | 2063     | 1.949,90   | 0,00  | 0,00         | R\$ 974,95        |
| 198808-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PRATO INFERIOR DA CÂMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372  | 2068     | 6.374,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.187,00      |
| 199214-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO  | PROC 202000145  | 2205     | 1.707,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 569,00        |
| 199215-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA         | PROC 202000046  | 2206     | 404,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,00        |
| 199240-01                              | VALADÃO E VENANCIA LTDA       | 37.412.699/0001-07 | BANCO  | GAS DE COZINHA EM BOTTIÃO             | PROC 201900592  | 12916    | 140,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 140,00        |
| <b>Total do Vencimento 14/08/2020:</b> |                               |                    |        |                                       |                 |          |            |       |              | <b>101.670,22</b> |

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

| Conta                                  | Parceiro  | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação                   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|---|--------------------|--------|--------------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 199264-01                              | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME                         | 17.777.557/0001-36 | BANCO  | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001               | 5033     | 640,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 640,00        |
| 199265-01                              | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME                         | 17.777.557/0001-36 | BANCO  | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001               | 5034     | 640,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 640,00        |
| 199266-01                              | ADAILTON PEREIRA COTRIM EIRELI-ME                         | 17.777.557/0001-36 | CHEQUE | ELEMENTO DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA | PROC 202000001               | 5035     | 640,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 640,00        |
| 199268-01                              | FF ROSA - CIMAV TORNEADORA                                | 14.420.513/0001-66 | BANCO  | CONFECÇÃO DE BUJÃO LONGADO DO CÂTER  | FUNDO ROTATIVO:<br>0074/2020 | 1875     | 1.600,00   | 0,00  | 32,00        | R\$ 1.568,00      |
| 199258-01                              | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI               | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | FERRO CHATO LISO 1/4 X 4 X 1         | PROC 201900683               | 4941     | 265,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 265,00        |
| 199263-01                              | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI               | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO             | PROC 201900683               | 4943     | 1.748,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.748,00      |
| 199288-01                              | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI               | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | ADESIVO POLIURETANO                  | PROC 202000137               | 4942     | 322,80     | 0,00  | 0,00         | R\$ 322,80        |
| 199242-01                              | JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100                         | 33.242.626/0001-63 | BANCO  | AÇÚCAR CRISTAL                       | PROC 201900608               | 056      | 50,88      | 0,00  | 0,00         | R\$ 50,88         |
| 199271-01                              | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.                       | 08.629.799/0001-91 | BANCO  | QUEBRA-SOL DA CARROCERIA             | PROC 201801178               | 48510    | 108,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 108,00        |
| 199243-01                              | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO  | SACO P/ LIXO DE 100 LTS              | PROC PROC<br>201900572       | 87470    | 355,30     | 0,00  | 0,00         | R\$ 355,30        |
| 199245-01                              | VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO  | SACO P/ LIXO DE 100 LTS              | PROC 201900572               | 87469    | 37,40      | 0,00  | 0,00         | R\$ 37,40         |
| <b>Total do Vencimento 17/08/2020:</b> |   |                    |        |                                      |                              |          |            |       |              | <b>6.375,38</b>   |
| <b>Total do Dia 14/08/2020:</b>        |   |                    |        |                                      |                              |          |            |       |              | <b>120.834,56</b> |

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

Data de Vencimento: **15/05/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

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

Data de Vencimento: **15/05/2020**

| Conta                                  | Parceiro                       | CNPJ/CPF       | T.Pag | Historico    | Observação  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|--------------------------------|----------------|-------|--------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 196523-00                              | DIEGO DA SILVA NEIVA           | 975.670.351-20 | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 08/11 | 460/190  | 5.000,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 5.000,00  |
| 196521-00                              | FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA | 288.744.471-91 | BANCO | ACORDO CIVEL | PARC. 08/11 | 460/19N  | 20.000,00  | 0,00  | 0,00         | R\$ 20.000,00 |
| <b>Total do Vencimento 15/05/2020:</b> |                                |                |       |              |             |          |            |       |              |               |
| <b>25.000,00</b>                       |                                |                |       |              |             |          |            |       |              |               |

Data de Vencimento: **16/06/2020**

| Conta                                  | Parceiro                 | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                        | Observação  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|--------------------------|--------------------|-------|----------------------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 197979-00                              | CVE AUTO PEÇAS EIRELI-ME | 03.117.540/0001-48 | BANCO | ACORDO CIVEL - 50% PARCELA 04/06 | PARC. 04/09 | 100/20C  | 113.400,29 | 0,00  | 0,00         | R\$ 56.700,15 |
| <b>Total do Vencimento 16/06/2020:</b> |                          |                    |       |                                  |             |          |            |       |              |               |
| <b>56.700,15</b>                       |                          |                    |       |                                  |             |          |            |       |              |               |

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

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                        | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|-------|----------------------------------|---|----------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 199270-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI                            | 37.878.675/0001-48 | BANCO | PAPEL P/ IMPERSSORA A4 E OFICIO2 | PROC 201900279                          | 7570     | 1.000,20    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.000,20  |
| 202203-00 | APARECIDO PAULINO DE SOUSA                       |                    | BANCO | RESCISÃO                         | AGOSTO/20                               | 474/20   | 4.322,57    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.322,57  |
| 202222-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA              | 00.418.160/0001-55 |       | TAXA COLETA DE LIXO              |   | 484/2020 | 98,18       | 0,00  | 0,00         | R\$ 98,18     |
| 199246-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA, E PAPEL HIGIENICO  | PROC 201900572                          | 3453     | 447,20      | 0,00  | 0,00         | R\$ 447,20    |
| 199248-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA   | PROC 201900572                          | 3451     | 479,60      | 0,00  | 0,00         | R\$ 479,60    |
| 199249-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME               | 31.629.675/0001-28 | BANCO | PAPEL TOALHA, E PAPEL HIGIENICO  | PROC 201900572                          | 3445     | 447,20      | 0,00  | 0,00         | R\$ 447,20    |
| 202134-00 | ELIOMAR PIRES E IVONEIDE ESCHER ADV ASSOCIADOS   | 06.301.354/0001-52 | BANCO | ACORDO TRABALHISTA- PARC 01/02   | MARISTELA A. QUEIROZ - ESCUDO           | 319/20   | 3.583,37    | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.583,37  |
| 199272-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO         | PROC 202000145                          | 655      | 3.678,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.678,00  |
| 199273-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO         | PROC 202000145                          | 654      | 3.678,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.678,00  |
| 199274-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO         | PROC 202000145                          | 653      | 4.600,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.600,00  |
| 199275-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO         | PROC 202000145                          | 652      | 4.600,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.600,00  |
| 199503-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO         | PROC 202000145                          | 714      | 2.300,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.300,00  |
| 199707-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA   | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199707   | (27.398,84) | 0,00  | 0,00         | R\$ 55.180,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA   | PROC 201701293                          | 1676898  | 82.578,84   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199276-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                             | 01.976.860/0001-28 | BANCO | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL         | PROC 202000026                          | 119916   | 3.880,00    | 0,00  | 180,42       | R\$ 3.699,58  |
| 199262-01 | RMA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - ME     | 11.099.300/0001-96 | BANCO | USINAGEM DO CABEÇOTE DO MOTOR    | PROC 201900665                          | 428      | 1.774,55    | 0,00  | 88,73        | R\$ 1.685,82  |
| 199255-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 01.784.496/0001-02 | BANCO | AMORTECEDOR DO REBOQUE           | PROC 201900639                          | 491873   | 2.657,76    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.657,76  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 199256-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA     | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | AMORTECEDOR DO REBOQUE                | PROC 201900639  | 491869   | 3.986,64   | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.986,64      |
| 199257-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA     | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE       | PROC 2020000001 | 491876   | 964,80     | 0,00  | 0,00         | R\$ 964,80        |
| 198889-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO             | PROC 2017000974 | 380460   | 1.721,33   | 0,00  | 0,00         | R\$ 573,77        |
| 198894-02                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS                                 | PROC 2017000974 | 380512   | 3.481,46   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.160,48      |
| 199291-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO       | PROC 2017000974 | 383180   | 409,12     | 0,00  | 0,00         | R\$ 136,37        |
| 199292-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA         | PROC 2017000974 | 383181   | 1.535,16   | 0,00  | 0,00         | R\$ 511,72        |
| 198829-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO              | PROC 202000134  | 2073     | 4.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.135,00      |
| 198830-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO              | PROC 202000134  | 2072     | 4.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.135,00      |
| 198850-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REACÇÃO | PROC 201900650  | 2077     | 1.560,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 780,00        |
| 198852-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO      | PROC 201900615  | 2076     | 1.689,90   | 0,00  | 0,00         | R\$ 844,95        |
| 198853-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO              | PROC 202000134  | 2081     | 4.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.135,00      |
| 199252-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO APU DA VALVULA SECADORA        | PROC 201900201  | 2210     | 400,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 400,00        |
| 199253-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CAMARA DE SUSPENSÃO                   | PROC 202000046  | 2211     | 606,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 606,00        |
| 199254-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CORREIA DO ALTERNADOR                 | PROC 202000006  | 2212     | 252,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 252,00        |
| 199277-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | LAMPADA BI-iodo, E SOQUETE P/ LAMPADA | PROC 202000161  | 2213     | 377,80     | 0,00  | 0,00         | R\$ 377,80        |
| 199278-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | FILTRO DE AR DO VOLVO                 | PROC 202000019  | 2221     | 1.025,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.025,00      |
| 199279-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA          | PROC 202000046  | 2220     | 404,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,00        |
| <b>Total do Vencimento 17/08/2020:</b> |                               |                    |        |                                       |                 |          |            |       |              | <b>110.886,01</b> |
| <b>Total do Dia 17/08/2020:</b>        |                               |                    |        |                                       |                 |          |            |       |              | <b>192.586,16</b> |

Data de Movimento: **18/08/2020**

Data de Vencimento: **28/07/2020**

| Conta                                  | Parceiro                    | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|-----------------------------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202006-00                              | GEISIBEL APARECIDA DA SILVA |          | BANCO | RESCISÃO  | JULHO/2020 | 450/2020 | 104,66     | 0,00  | 0,00         | R\$ 104,66    |
| <b>Total do Vencimento 28/07/2020:</b> |                             |          |       |           |            |          |            |       |              | <b>104,66</b> |

Data de Vencimento: **18/08/2020**

| Conta     | Parceiro                    | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                                | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------|--|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199740-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199740   | 2.161,27   | 0,00  | 0,00         | R\$ 54.880,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1677381  | 54.252,56  |       |              | R\$ 0,00      |
| 198925-02 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO | TECLA SELETOR DE MACHA E OUTROS          | PROC 2017000974                         | 380569   | 3.966,73   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.322,24  |
| 198926-02 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO | JUNTA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL            | PROC 2017000974                         | 380567   | 353,90     | 0,00  | 0,00         | R\$ 117,96    |
| 198927-02 | SUECIA VEICULOS S.A         | 02.714.977/0001-04 | BANCO | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR   | PROC 2017000974                         | 380566   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,88  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **18/08/2020**

Data de Vencimento: **18/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro            | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|---------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198928-02                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | RODA FONICA E FLEXIVEL DO COMPRESSOR | PROC 2017000974 | 380570   | 1.929,14   | 0,00  | 0,00         | R\$ 643,04       |
| 199322-01                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | TECLA SELETOR DE MACHA               | PROC 2017000974 | 383285   | 1.214,18   | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,72       |
| 199323-01                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DA TEMPERATURA B12            | PROC 2017000974 | 383286   | 248,58     | 0,00  | 0,00         | R\$ 82,86        |
| 199331-01                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | COXIM DO MOTOR DO VOLVO              | PROC 2017000974 | 383313   | 1.330,63   | 0,00  | 0,00         | R\$ 443,54       |
| 199332-01                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR   | PROC 2017000974 | 383311   | 370,78     | 0,00  | 0,00         | R\$ 123,59       |
| 199333-01                              | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | JUNTA DA TANPA DE VALVULA DO MOTOR   | PROC 2017000974 | 383312   | 370,78     | 0,00  | 0,00         | R\$ 123,59       |
| <b>Total do Vencimento 18/08/2020:</b> |                     |                    |        |                                      |                 |          |            |       |              | <b>59.979,42</b> |

Data de Vencimento: **20/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                         | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico                   | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|----------------------------------|----------|-------|-----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202210-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |          | BANCO | INSS - DESONERAÇÃO DA FOLHA | JULHO/20   | 97/20    | 67.269,07  | 0,00  | 0,00         | R\$ 67.269,07     |
| <b>Total do Vencimento 20/08/2020:</b> |                                  |          |       |                             |            |          |            |       |              | <b>67.269,07</b>  |
| <b>Total do Dia 18/08/2020:</b>        |                                  |          |       |                             |            |          |            |       |              | <b>127.353,15</b> |

Data de Movimento: **19/08/2020**

Data de Vencimento: **19/08/2020**

| Conta     | Parceiro                        | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                                       | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|---------------------------------|--------------------|-------|---|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199334-01 | ADL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | 25.056.003/0001-78 | BANCO | PEÇAS PARA O CAMINHÃO 608                       | 057733 - F. ROT. 0085/2020              | 22660    | 2.762,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.762,00  |
| 199285-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI           | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80                                     | PROC 201900482                          | 18716    | 13.940,24  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.940,24 |
| 199290-01 | GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME    | 27.549.242/0001-95 | BANCO | OXIGENIO - CILINDRO                             | PROC 201900629                          | 9694     | 90,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 90,00     |
| 201970-00 | JOVANIO RAMOS PADILHA           | 07.465.268/0001-48 | BANCO | SOLDA E ENVARETAMENTO                           | DISPENSA DE LICITAÇÃO: 0020/2015        | 5911     | 862,47     | 0,00  | 17,25        | R\$ 845,22    |
| 199742-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201900353                          | 1677375  | 2.259,01   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.259,01  |
| 199743-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201900353                          | 1677376  | 2.259,01   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.259,01  |
| 199744-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199744   | 116,31     | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.375,32  |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE ATF TIPO A PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201900353                          | 1677374  | 2.259,01   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199780-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA             | PROC 201701293                          | 1677831  | 13.562,64  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.562,64 |
| 199781-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA             | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199781   | (0,06)     | 0,00  | 0,00         | R\$ 40.689,36 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **19/08/2020**

Data de Vencimento: **19/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                               | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|--|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 199781-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A            | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | OLEO DIESEL S-10 PARTE/PGTO A VISTA   | PROC 201701293  | 1678052  | 40.689,42  | 0,00  | 0,00         | R\$ 0,00         |
| 199309-01                              | PRIME IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA-ME | 14.587.126/0001-19 | BANCO  | TONNER 1665 E 85-A                    | PROC 201900289  | 81       | 150,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 150,00       |
| 199286-01                              | RJ DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA.   | 08.760.763/0001-42 | BANCO  | EMENDA RÁPIDA RETA DE 8MM             | PROC 201900201  | 50504    | 150,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 150,00       |
| 198561-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR        | PROC 201700974  | 378109   | 6.497,11   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.165,70     |
| 198956-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA MODULADORA DE FREIO DINT/TRAS | PROC 2017000974 | 380709   | 7.195,78   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.398,59     |
| 198957-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DA TEMPERATURA E OUTROS        | PROC 2017000974 | 380710   | 3.983,11   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.327,70     |
| 199362-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUIRA DA CAIXA DO BI-ARTICULADO    | PROC 2017000974 | 383429   | 357,84     | 0,00  | 0,00         | R\$ 119,28       |
| 199282-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO            | PROC 201900684  | 2224     | 2.478,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.478,00     |
| 199283-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CAMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA         | PROC 202000046  | 2223     | 404,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,00       |
| 199284-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CORREIA DO ALTERNADOR                 | PROC 202000006  | 2222     | 189,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 189,00       |
| <b>Total do Vencimento 19/08/2020:</b> |  |                    |        |                                       |                 |          |            |       |              | <b>88.165,07</b> |

Data de Vencimento: **20/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro   | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico         | Observação  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|--|----------|-------|-------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 202211-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF NF. 118860   | VIA NOBRE   | 99/20    | 91,14      | 0,00  | 0,00         | R\$ 91,14        |
| 202212-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF NF. 118595   | VIA NOBRE   | 100/20   | 227,84     | 0,00  | 0,00         | R\$ 227,84       |
| 202213-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF - NF. 118393 | VIA NOBRE   | 101/20   | 182,28     | 0,00  | 0,00         | R\$ 182,28       |
| 202214-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF NF. 138308   | TRON        | 102/20   | 104,53     | 0,00  | 0,00         | R\$ 104,53       |
| 202215-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | IRRF NF. 138308   | TRON        | 102/20A  | 33,72      | 0,00  | 0,00         | R\$ 33,72        |
| 202216-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF - NF. 8898   | VITALABOR   | 103/20   | 142,86     | 0,00  | 0,00         | R\$ 142,86       |
| 202217-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | IRRF NF. 8898     | VITALABOR   | 103/20A  | 46,09      | 0,00  | 0,00         | R\$ 46,09        |
| 202218-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF NF. 6789     | VOITH TURBO | 104/20   | 2.191,53   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.191,53     |
| 202219-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | CSRF NF. 4578     | ALGAR       | 105/20   | 72,66      | 0,00  | 0,00         | R\$ 72,66        |
| 202220-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF |          | BANCO | IRRF NF. 4578     | ALGAR       | 105/20A  | 75,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 75,00        |
| 202221-00                              | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF   |          | BANCO | INSS RETENÇÃO     | GLOBO       | 98/20    | 29.136,05  | 0,00  | 0,00         | R\$ 29.136,05    |
| <b>Total do Vencimento 20/08/2020:</b> |  |          |       |                   |             |          |            |       |              | <b>32.303,70</b> |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

**Total do Dia 19/08/2020: 120.468,77**

Data de Movimento: **20/08/2020**

Data de Vencimento: **20/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|----------|--|---|----------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 199314-01 | ALFA PAPELARIA EIRELI                              | 37.878.675/0001-48 | BANCO    | BOBINA DE PAPEL P/ RELOGIO DE PONTO      | PROC 201900279                          | 7575     | 55,44       | 0,00  | 0,00         | R\$ 55,44     |
| 201898-00 | ALGAR MULTIMIDIA S A                               | 04221160001-13     | BANCO    | LINK DE ACESSO A INTERNET                | PR.709/2016                             | 201898   | 1.414,83    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.414,83  |
| 199295-01 | BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI                       | 32.973.199/0001-20 | BANCO    | DESMONTAGEM E LIMPEZA                    | PROC 201900664                          | 604      | 7.860,94    | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.860,94  |
| 201981-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                    | BANCO    | ACORDO TRABALHISTA - PARC. 01/6          | GABRIEL RODRIGUES GUILHARDE             | 201981   | 7.640,66    | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.640,66  |
| 202231-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |                    | BANCO    | HONORÁRIOS PERICIAIS VARA CIVEL          | MARIA RITA SOUSA BARROSO                | 348/2020 | 1.500,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.500,00  |
| 202205-00 | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA                  | 04.239.789/0001-99 | BANCO    | GASOLINA COMUM                           | PR.599/2019                             | 28724    | 1.169,06    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.169,06  |
| 199310-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME                 | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | VASSOURA DE PIAÇAVA E VASSOURA DE PALHA  | PROC 201900572                          | 3481     | 402,69      | 0,00  | 0,00         | R\$ 402,69    |
| 199311-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME                 | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | SACO DE PANO ALVEJADO, ESCOVA P/ LIMPEZA | PROC 201900572                          | 3480     | 246,30      | 0,00  | 0,00         | R\$ 246,30    |
| 199312-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME                 | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | ESPONJA DUPLA FACE, MANTA ABRASIVA       | PROC 201900572                          | 3479     | 252,20      | 0,00  | 0,00         | R\$ 252,20    |
| 199313-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME                 | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | PAPEL HIGIENICO E OUTROS                 | PROC 201900572                          | 3478     | 1.432,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.432,00  |
| 199336-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME                 | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS PRODUTOS         | PROC 201900572                          | 3477     | 3.343,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.343,00  |
| 199658-01 | ELETRO AUTO DISTRIBUIDORA LTDA                     | 17.940.328/0001-90 | DINHEIRO | MOTOR DE PARTIDA 12 V                    | PROC 202000067                          | 111233   | 900,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 900,00    |
| 199551-01 | FERNANDO CARVALHO DA SILVA (INFORMAC)              | 15.656.270/0001-22 | BANCO    | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP PRO 400      | FUNDO ROTATIVO: 0093/2020               | 589      | 480,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 480,00    |
| 202010-00 | GILSON ROSA ALVES                                  |                    | BANCO    | ACORDO TRABALHISTA PARC 01/10            | REC. O MESMO                            | 317/20   | 7.802,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.802,00  |
| 199739-01 | JL TUBOS E CONEXOES LTDA                           | 03.906.467/0001-93 | DINHEIRO | BUCHA SOB MEDIDA DIANTEIRA               | FUNDO ROTATIVO: 0101/2020               | 56428    | 280,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 280,00    |
| 199801-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                        | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA           | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199801   | (14.493,42) | 0,00  | 0,00         | R\$ 27.126,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                        | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA           | PROC 201701293                          | 1679039  | 41.619,42   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199330-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                               | 01.976.860/0001-28 | BANCO    | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL                 | RPOC 202000026                          | 120004   | 6.240,00    | 0,00  | 290,16       | R\$ 5.949,84  |
| 199405-01 | SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | 17.681.532/0001-34 | BANCO    | AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32           | PROC. 56/2020 - LICITAÇÃO: 0009/2020    | 4802     | 4.720,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 4.720,00  |
| 202238-00 | SECRETARIA DA ECONOMIA                             | 000000000000000-0  | BANCO    | ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ACIONISTAS       | ARQUIVAMENTO JUCEG                      | 082/20   | 633,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 633,00    |
| 197552-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS                             |                    | BANCO    | IPTU - 2020 - PARC. 07/11                | SEDE ADM.                               | 52/20F   | 18.225,44   | 0,00  | 0,00         | R\$ 18.225,44 |
| 197632-00 | SECRETARIA DE FINANÇAS                             |                    | BANCO    | ITU/2020 - PARC. 08/12                   | LOTE - AREA 03                          | 26./20G  | 5.920,63    | 0,00  | 0,00         | R\$ 5.920,63  |
| 199296-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                          | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | BATERIA BLINDADA 38 B                    | PROC 201900622                          | 492466   | 1.270,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00  |
| 199297-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                          | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | BATERIA BLINDADA 38 B                    | PROC 201900622                          | 492467   | 1.270,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00  |
| 199321-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                          | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO        | PROC 201900639                          | 492539   | 1.328,88    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.328,88  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **20/08/2020**

Data de Vencimento: **20/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|-----------|--|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199324-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                                | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | BATERIA BLINDADA 38 B                 | PROC 201900622  | 492577   | 1.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00 |
| 198579-03 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SERVO DA BOMBA DA DIREÇÃO DO VOLVO    | PROC 2017000974 | 378177   | 3.384,28   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.128,10 |
| 198974-02 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARTICULAÇÃO DA BARRA                  | PROC 2017000974 | 380877   | 1.099,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,61   |
| 198976-02 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARTICULAÇÃO DA BARRA                  | PROC 2017000974 | 380876   | 1.099,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,61   |
| 199342-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DA TEMPERATURA B 12            | PROC 2017000974 | 383562   | 497,16     | 0,00  | 0,00         | R\$ 165,72   |
| 199343-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO       | PROC 2017000974 | 383561   | 818,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 272,74   |
| 199344-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR           | PROC 2017000974 | 383546   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,88 |
| 199345-01 | SUECIA VEICULOS S.A                                      | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES       | PROC 2017000974 | 383547   | 1.057,32   | 0,00  | 0,00         | R\$ 352,44   |
| 199298-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO VENTILADO              | PROC 201900620  | 2225     | 832,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 832,00   |
| 199299-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO              | PROC 201900615  | 2226     | 1.689,90   | 0,00  | 0,00         | R\$ 563,30   |
| 199300-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE C/ FURO              | PROC 201900615  | 2227     | 880,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 880,00   |
| 199301-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO        | PROC 202000006  | 2228     | 252,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 252,00   |
| 199302-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PRATO INFERIOR DA SUSPENSÃO DO VOLVO  | PROC 201900372  | 2230     | 1.593,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 531,16   |
| 199303-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372  | 2232     | 1.912,20   | 0,00  | 0,00         | R\$ 637,40   |
| 199304-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO | PROC 201900372  | 2233     | 1.593,50   | 0,00  | 0,00         | R\$ 531,16   |
| 199305-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO  | PROC 201900650  | 2239     | 1.560,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 520,00   |
| 199306-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO  | PROC 201900650  | 2238     | 1.560,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 520,00   |
| 199307-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO           | PROC 202000145  | 2236     | 1.707,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 569,00   |
| 199308-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PRATO INFERIOR DA SUSPENSÃO DO VOLVO  | PROC 201900372  | 2231     | 1.593,50   | 0,00  | 0,00         | R\$ 531,16   |
| 199319-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO VENTILADO              | PROC 201900620  | 2237     | 1.248,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.248,00 |
| 199320-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI                            | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO        | PROC 201900620  | 2234     | 2.946,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 982,00   |
| 202199-00 | VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA      | 07.976.161/0001-64 | BANCO  | EXAMES                                | PROC: 286 19    | 9037     | 11.768,30  | 0,00  | 170,62       | R\$ 1.597,68 |
| 199315-01 | VITTA INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO  | SACO PARA LIXO DE 100 LTS             | PROC 201900572  | 87491    | 841,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 841,50   |
| 199316-01 | VITTA INDUTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI | 21.086.030/0001-32 | BANCO  | SACO PARA LIXO DE 100 LTS             | PROC 201900572  | 87490    | 37,40      | 0,00  | 0,00         | R\$ 37,40    |

**Total do Vencimento 20/08/2020: 118.056,77**

Data de Vencimento: **25/08/2020**

| Conta     | Parceiro                 | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico          | Observação  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--------------------------|----------|-------|--------------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 197988-00 | ADELICIO CARLOS FERREIRA |          | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 06/10 | 102/20E  | 12.100,00  | 0,00  | 0,00         | R\$ 12.100,00 |
| 197998-00 | ALAOR ANTONIO MACIEL     |          | BANCO | ACORDO TRABALHISTA | PARC. 06/10 | 102/20P  | 2.400,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.400,00  |

**Total do Vencimento 25/08/2020: 14.500,00**

**Total do Dia 20/08/2020: 132.556,77**

Data de Movimento: **21/08/2020**





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **21/08/2020**

Data de Vencimento: **21/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                    | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                      | Observação                              | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total    |
|-----------|---|--------------------|-------|--------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199356-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP           | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A, TN 2370, D105S    | PROC 201900512                          | 3936     | 226,79     | 0,00  | 0,00         | R\$ 226,79   |
| 199357-01 | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP           | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A, E TN 2370         | PROC 201900512                          | 3932     | 163,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 163,00   |
| 199360-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO | ADESIVO POLIURETANO            | PROC 202000137                          | 4954     | 215,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 215,20   |
| 202263-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | AUREA JENNIFER DE O. C. BARBOSA         | 488/20   | 351,76     | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.716,52 |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | EDVANILSON DANTAS SATURNINO             | 488/20A  | 325,96     |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | JAILANDIA LOPES FERREIRA                | 488/20C  | 463,56     |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | KENDCE KARINA ALVES MEDEIROS            | 488/20D  | 334,56     |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA                | 488/20F  | 375,17     |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | SERGIO ADRIANO R DA SILVA               | 488/20G  | 360,36     |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | ARQUIVO DE RESCISÕES AGOSTO/20 | VALDELICE DIAS DO N. MARQUES            | 488/20H  | 505,15     |       |              | R\$ 0,00     |
| 202275-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | AURIA JENNIFER OLIVEIRA CARDOSO BARBOSA | 202275   | 43,19      | 0,00  | 0,00         | R\$ 303,95   |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | EDIVANILSON DANTAS SATURNINO            | 202275A  | 43,19      |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | GELSA CELIA SILVA ROSA ALENCAR          | 202275B  | 43,19      |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | JAILANDIA LOPES FERREIRA                | 202275C  | 43,19      |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | KENDCE KARINE ALVES MEDEIROS            | 202275D  | 43,19      |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | SERGIO ADRIANO RODRIGUES SILVA          | 202275E  | 43,19      |       |              | R\$ 0,00     |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A            | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                | VALDELICE DIAS NASCIMENTO MARQUES       | 202275F  | 44,81      |       |              | R\$ 0,00     |
| 199361-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.         | 08.629.799/0001-91 | BANCO | BORRACHA DO BATENTE DA PORTA   | PROC 201801178                          | 48533    | 220,20     | 0,00  | 0,00         | R\$ 220,20   |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **21/08/2020**

Data de Vencimento: **21/08/2020**

| Conta     | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros                           | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|-----------|-------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|---|----------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
| 199811-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1679492  | 53.730,56                              | 0,00                            | 0,00         | R\$ 53.730,56     |
| 199812-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199812   | 14.214,80                              | 0,00                            | 0,00         | R\$ 27.647,44     |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A   | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1679501  | 13.432,64                              |                                 |              | R\$ 0,00          |
| 198975-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA  | PROC 2017000974                         | 380938   | 1.099,84                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 366,61        |
| 198984-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | KIT COMPLETO DO MOTOR DO VOLVO       | PROC 2017000974                         | 380875   | 23.000,00                              | 0,00                            | 0,00         | R\$ 7.666,66      |
| 198985-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | ARJUELA DE ENCOSTO E OUTRAS PEÇAS    | PROC 2017000974                         | 380988   | 5.932,72                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 1.977,57      |
| 198986-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PARAFUSO FLANGEADO, E OUTROS         | PROC 2017000974                         | 381000   | 2.920,76                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 973,58        |
| 198987-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA MODULADORA DE FREIO          | PROC 2017000974                         | 381002   | 4.682,92                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 1.560,97      |
| 198988-02 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BOMBA DE OLEO DO MOTOR DO VOLVO      | PROC 2017000974                         | 380990   | 12.999,99                              | 0,00                            | 0,00         | R\$ 4.333,33      |
| 199355-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA  | PROC 2017000974                         | 383578   | 1.099,84                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 366,61        |
| 199369-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | KIT COMPLETO MOTOR DO VOLVO          | PROC 2017000974                         | 383640   | 23.000,00                              | 0,00                            | 0,00         | R\$ 7.666,66      |
| 199370-01 | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E DIREITO    | PROC 2017000974                         | 383639   | 6.140,24                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 2.046,74      |
| 198885-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PINÇA DE FREIO COMPLETA              | PROC 201900685                          | 2092     | 2.538,00                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 1.269,00      |
| 198899-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO          | PROC 202000145                          | 2096     | 1.707,00                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 853,50        |
| 198901-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO             | PROC 202000134                          | 2097     | 2.498,00                               | 0,00                            | 0,00         | R\$ 1.249,00      |
| 199325-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | TERMINAL LD/ DIREITO E ESQUERDO      | PROC 201900619                          | 2229     | 293,00                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 293,00        |
| 199326-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | LAMPADA BI-iodo E OUTROS             | PROC 202000161                          | 2240     | 677,60                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 677,60        |
| 199327-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DO COMPRESSOR KNORR           | PROC 201900611                          | 2242     | 432,00                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 432,00        |
| 199328-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA         | PROC 202000046                          | 2243     | 606,00                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 606,00        |
| 199329-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | LAMPADA 53 DE 24V E LAMPADA BI-iodo  | PROC 202000161                          | 2245     | 375,00                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 375,00        |
| 199335-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | LAMPADA BI-iodo E OUTROS             | PROC 202000161                          | 2246     | 481,20                                 | 0,00                            | 0,00         | R\$ 481,20        |
|           |                               |                    |        |                                      |   |          | <b>Total do Vencimento 21/08/2020:</b> |                                 |              | <b>118.418,69</b> |
|           |                               |                    |        |                                      |   |          |  | <b>Total do Dia 21/08/2020:</b> |              | <b>118.418,69</b> |

Data de Movimento: **24/08/2020**

Data de Vencimento: **24/08/2020**

| Conta     | Parceiro                            | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                | Observação          | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total  |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------|---------------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 202302-00 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP           | 07.928.722/0001-50 | DINHEIRO | MAT. CONSTRUÇÃO          | EIXO ANHANGUERA     | 12644    | 250,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 250,00 |
| 202305-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA          | 05.444.743/0001-74 | DINHEIRO | ALMOFADA PARA CARIMBO    | ASS FINANCEIRA      | 580      | 12,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 12,00  |
| 202306-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA          | 05.444.743/0001-74 | DINHEIRO | GRAVAÇÃO CARIMBO MADEIRA | GER. SUPRIMENTOS    | 9362     | 15,00      | 0,00  | 0,35         | R\$ 14,65  |
| 202307-00 | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA          | 05.444.743/0001-74 | DINHEIRO | COPIAS DE CHAVES         | BANHEIRO MANUTENÇÃO | 9364     | 16,00      | 0,00  | 0,37         | R\$ 15,63  |
| 202272-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO    | TAXA COLETA DE LIXO      | COMURG              | 501/20   | 98,18      | 0,00  | 0,00         | R\$ 98,18  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **24/08/2020**

Data de Vencimento: **24/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                               | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|----------|---|---|----------|-------------|-------|--------------|---------------|
| 202223-00 | CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA             | 01.503.663/0001-91 | BANCO    | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                     | PR.591/2019                             | 620      | 2.463,06    | 0,00  | 68,72        | R\$ 2.394,34  |
| 199341-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI                            | 29.259.420/0001-79 | BANCO    | PNEU 295/80                             | PROC 201900482                          | 18736    | 13.940,24   | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.940,24 |
| 202265-00 | ELIANE BARBOSA DE FREITAS                        |                    | BANCO    | RESCISAO                                | AGOSTO/2020                             | 490/20   | 447,23      | 0,00  | 0,00         | R\$ 447,23    |
| 202304-00 | EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS                   |                    | DINHEIRO | SERVIÇO CORREIO                         | FABIO ELIAS JACOB                       | 480/20   | 14,75       | 0,00  | 0,00         | R\$ 14,75     |
| 201671-00 | LUCAS FLEURY ORSINE                              | 901.697.001-00     | BANCO    | ACORDO CÍVEL - PARC. 02/10              | REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA             | 201671   | 8.364,20    | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.364,20  |
| 202297-00 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | 37.031.246/0001-30 | DINHEIRO | MAT. SERV. CONSTRUÇÃO                   | EIXO ANHANGUERA                         | 766      | 149,40      | 0,00  | 0,00         | R\$ 149,40    |
| 199389-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO    | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO                | PROC 202000145                          | 671      | 2.300,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.300,00  |
| 199390-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO    | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO                | PROC 202000145                          | 670      | 1.839,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.839,00  |
| 202264-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                 | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | ARQUIVO RESCISÃO AGOSTO/2020            | GILDASIO GUEDES LIMA                    | 490/20   | 1.079,53    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.079,53  |
| 202278-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                 | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FGTS RESCISÓRIOS                        | ELIANE BARBOSA DE FREITAS               | 493/20   | 55,97       | 0,00  | 0,00         | R\$ 102,08    |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                 | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FGTS RESCISÓRIOS                        | PAULO ALEXANDRE SILVA                   | 493/20A  | 46,11       |       |              | R\$ 0,00      |
| 202298-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME                        | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | CHAVE TESTE                             | OBRA                                    | 6966     | 9,00        | 0,00  | 0,00         | R\$ 9,00      |
| 202300-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME                        | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | MAT. HIDRAULICOS                        | SEDE                                    | 7127     | 41,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 41,00     |
| 202301-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME                        | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS       | EIXO ANHANGUERA                         | 7188     | 125,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 125,00    |
| 202303-00 | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME                        | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | MAT. HIDRAULICO                         | SEDE                                    | 7137     | 21,50       | 0,00  | 0,00         | R\$ 27,00     |
|           | ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME                        | 07.049.870/0001-02 | DINHEIRO | MAT. HIDRAULICO                         | SEDE                                    | 7139     | 5,50        |       |              | R\$ 0,00      |
| 199853-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA          | ADIANTAMENTO A MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199853   | (42.237,20) | 0,00  | 0,00         | R\$ 27.126,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA          | PROC 201701293                          | 1679878  | 69.363,20   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199521-01 | PLANALTO BORRACHAS LTDA. -ME                     | 27.724.010/0001-26 | DINHEIRO | RODA COM PNEU MACIÇO P/ CARRINHO DE SUC | FUNDO ROTATIVO: 0087/2020               | 1932     | 100,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 100,00    |
| 202299-00 | REGINALDO ANTONIO DA CRUZ                        | 07.178.408/0001-05 | DINHEIRO | SERVIÇO FECHADURA ELETRICA              | RECEPÇÃO E FINANCEIRO                   | 385      | 120,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 120,00    |
| 199371-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA                        | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO       | PROC 201900639                          | 493120   | 1.328,88    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.328,88  |
| 198590-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | CABEÇOTE DO MOTOR VOLVO                 | PROC 2017000974                         | 378353   | 27.999,99   | 0,00  | 0,00         | R\$ 9.333,33  |
| 199007-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SENSOR DA TEMPERATURA                   | PROC 2017000974                         | 381209   | 248,58      | 0,00  | 0,00         | R\$ 82,86     |
| 199009-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SENSOR ABS LD/ ESQUERDO E OUTROS        | PROC 2017000974                         | 381147   | 4.225,34    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.408,44  |
| 199010-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MANGUEIRA DO CANO D'ÁGUA E OUTROS       | PROC 2017000974                         | 381155   | 4.451,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.483,66  |
| 199011-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA             | PROC 2017000974                         | 381148   | 2.752,55    | 0,00  | 0,00         | R\$ 917,51    |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **24/08/2020**

Data de Vencimento: **24/08/2020**

| Conta     | Parceiro                               | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                              | Observação                  | Nr. Nota | Vi. Título                             | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|-----------|--|--------------------|--------|--|-----------------------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 199021-02 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VÁLVULA DE PRESSÃO                     | PROC 2017000974             | 381125   | 200,32                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 66,77         |
| 199392-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO        | PROC 2017000974             | 383756   | 818,24                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 272,74        |
| 199393-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | TECLA SELETOR DE MACHA                 | PROC 2017000974             | 383762   | 1.214,18                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,72        |
| 199394-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO        | PROC 2017000974             | 383763   | 818,24                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 272,74        |
| 199395-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | COXIM DO MOTOR DO VOLVO                | PROC 2017000974             | 383672   | 2.661,26                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 887,08        |
| 199396-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA    | PROC 2017000974             | 383674   | 1.099,84                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,61        |
| 199403-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO              | PROC 2017000974             | 383799   | 1.721,33                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 573,77        |
| 198919-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO      | PROC 201900620              | 2100     | 1.664,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 832,00        |
| 198920-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO      | PROC 201900620              | 2088     | 1.664,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 832,00        |
| 198935-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO         | PROC 201900620              | 2108     | 2.455,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.227,50      |
| 198940-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE COM PINO              | PROC 201900615              | 2109     | 1.689,90                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 844,95        |
| 198949-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DO TIRANTE C/ PINO               | PROC 201900615              | 2116     | 1.689,90                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 844,95        |
| 198967-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO   | PROC 201900650              | 2128     | 1.560,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 780,00        |
| 198968-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA E OUTROS | PROC 201900650              | 2127     | 1.930,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 965,00        |
| 198973-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO        | PROC 201900641              | 2122     | 2.080,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.040,00      |
| 199346-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | SENSOR DO MOTOR DO VOLVO               | PROC 202000019              | 2248     | 225,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 225,00        |
| 199347-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM           | PROC 201900640              | 2249     | 531,80                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 531,80        |
| 199348-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA        | PROC 201900631              | 2254     | 225,00                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 225,00        |
| 199349-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO  | PROC 201900568              | 2253     | 80,00                                  | 0,00  | 0,00         | R\$ 80,00         |
| 199350-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO             | PROC 201900684              | 2250     | 2.832,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.832,00      |
| 199351-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | SHAMPOO E INTERCAP                     | PROC 20190025               | 2255     | 1.072,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.072,00      |
| 199352-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DO CONCEPT DO VOLVO             | PROC 201900201              | 2258     | 475,80                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 475,80        |
| 199353-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DA VALVULA MODU/ E SECADORA     | PROC 201900201              | 2257     | 2.155,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 718,33        |
| 199354-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO KIT CABEÇOTE                    | PROC 201900201              | 2256     | 1.060,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.060,00      |
| 199358-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | MULTIPLEX TECLADO                      | PROC 201801177              | 2261     | 4.456,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.485,33      |
| 199359-01 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO              | PROC 201900649              | 2260     | 1.050,00                               | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.050,00      |
| 202276-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS |                    | BANCO  | GUIA APELAÇÃO                          | LEDA MARIA DE OLIVEIRA CRUZ | 355/20   | 399,66                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 399,66        |
| 199363-01 | VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 62.018.759/0004-00 | CHEQUE | CERA DESMOLDANTE E OUTROS              | PROC 201900341              | 45497    | 140,10                                 | 0,00  | 0,00         | R\$ 140,10        |
| 198529-03 | VOITH TURBO LTDA.                      | 03.484.293/0001-18 | BANCO  | SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CAIXA  | PROC 201701491              | 6883     | 47.129,59                              | 0,00  | 730,51       | R\$ 14.979,36     |
|           |  |                    |        |  |                             |          | <b>Total do Vencimento 24/08/2020:</b> |       |              | <b>108.609,12</b> |

Data de Vencimento: **25/08/2020**

| Conta     | Parceiro            | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                        | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|----------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199038-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO  | PROC 2017000974 | 381339   | 2.866,57   | 0,00  | 0,00         | R\$ 955,52   |
| 199039-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL DO COMPRESSOR, E OUTROS | PROC 2017000974 | 381338   | 3.262,63   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.087,54 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **24/08/2020**

Data de Vencimento: **25/08/2020**

| Conta   | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                         | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199040-02                                       | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA DE ESCAPE DO MOTOR        | PROC 2017000974 | 381343   | 4.659,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.553,00 |
| 199043-02                                       | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | TAMPA DE ENCHIMENTO DO GARGALO    | PROC 2017000974 | 381306   | 470,44     | 0,00  | 0,00         | R\$ 156,81   |
| 199418-01                                       | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | RETENTOR DA VALVULA DO CABEÇOTE   | PROC 2017000974 | 383948   | 430,80     | 0,00  | 0,00         | R\$ 143,60   |
| 198977-02                                       | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | REPARO DA VAL MODULADORA E OUTROS | PROC 201900201  | 2129     | 2.173,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.086,50 |
| 198989-02                                       | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | SECADOR DE AR COMPLETO DO VOLVO   | PROC 201900641  | 2143     | 2.080,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.040,00 |
| <b>Total do Vencimento 25/08/2020: 6.022,97</b> |                               |                    |        |                                   |                 |          |            |       |              |              |
| <b>Total do Dia 24/08/2020: 114.632,09</b>      |                               |                    |        |                                   |                 |          |            |       |              |              |

Data de Movimento: **25/08/2020**

Data de Vencimento: **27/07/2020**

| Conta   | Parceiro              | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                      | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|---|-----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 198486-00                                       | TRON INFORMATICA LTDA | 06.006.848/0001-04 | BANCO | PARC. 02/02 - SERV INFORMATICA | PR. 537/17 | 133663   | 5.840,00   | 0,00  | 237,98       | R\$ 2.682,02 |
| <b>Total do Vencimento 27/07/2020: 2.682,02</b> |                       |                    |       |                                |            |          |            |       |              |              |

Data de Vencimento: **25/08/2020**

| Conta     | Parceiro                         | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                              | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|----------------------------------|--------------------|-------|--|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202266-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                    | BANCO | GUIA APELAÇÃO                          | JOSE CARLOS DE JESUS                    | 349/20   | 399,66     | 0,00  | 0,00         | R\$ 399,66    |
| 202527-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                    | BANCO | TARIFAS BANCÁRIAS                      | MANUT CTA                               | 202527   | 49,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 49,00     |
| 202077-00 | LUZIA CRISPIM DE FARIAS          |                    | BANCO | P.V                                    | AGOSTO/2020                             | 202077   | 1.045,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.045,00  |
| 198984-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |                    | BANCO | COFINS                                 | MARÇO/20                                | 76/20    | 2.034,88   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.034,88  |
| 198985-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |                    | BANCO | PIS                                    | MARÇO/20                                | 73/20    | 440,89     | 0,00  | 0,00         | R\$ 440,89    |
| 202254-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |                    | BANCO | COFINS                                 | JULHO/20                                | 107/20   | 1.435,08   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.435,08  |
| 202255-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |                    | BANCO | PIS                                    | JULHO/20                                | 106/20   | 310,93     | 0,00  | 0,00         | R\$ 310,93    |
| 199447-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO         | PROC 201900353                          | 1669450  | 8.099,90   | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.099,90  |
| 199876-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA         | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199876   | 40.992,72  | 0,00  | 0,00         | R\$ 69.365,00 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA         | PROC 201701293                          | 1680333  | 28.372,28  |       |              | R\$ 0,00      |
| 199938-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO MENOR Q.NF - A COMPENSAR   | 199938   | (0,03)     | 0,00  | 0,00         | R\$ 7.350,00  |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A      | 34.274.233/0306-05 | BANCO | OLEO LUBRIFICANTE MINERAL PGTO A VISTA | PROC 201900353                          | 1681535  | 7.350,03   |       |              | R\$ 0,00      |
| 199041-02 | SUECIA VEICULOS S.A              | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTORE OUTROS   | PROC 2017000974                         | 381335   | 4.402,80   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.467,60  |
| 199042-02 | SUECIA VEICULOS S.A              | 02.714.977/0001-04 | BANCO | RETENTOR DA VALVULA E OUTROS           | PROC 2017000974                         | 381334   | 1.746,06   | 0,00  | 0,00         | R\$ 582,02    |
| 198991-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI    | 31.741.927/0001-06 | BANCO | BARRA DE REAÇÃO LATERAL TRASEIRA       | PROC 201900372                          | 2141     | 1.840,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 920,00    |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **25/08/2020**

Data de Vencimento: **25/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                      | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total        |
|--|-------------------------------|--------------------|-------|--------------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 198993-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2136     | 2.946,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.473,00     |
| 198995-02                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO | DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO | PROC 201900620 | 2135     | 2.946,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.473,00     |
| <b>Total do Vencimento 25/08/2020:</b> |                               |                    |       |                                |                |          |            |       |              | <b>96.445,96</b> |
| <b>Total do Dia 25/08/2020:</b>        |                               |                    |       |                                |                |          |            |       |              | <b>99.127,98</b> |

Data de Movimento: **26/08/2020**

Data de Vencimento: **26/08/2020**

| Conta     | Parceiro                            | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                | Observação                  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|----------|--|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199391-01 | AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP           | 07.928.722/0001-50 | BANCO    | PANO LAVADO PARA USO EM OFICINA          | PROC 201900539              | 12616    | 319,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 319,00    |
| 202388-00 | BANCO ITAÚ S. A.                    | 60.701.190/1959-40 | BANCO    | BLOQUEIO JUDICIAL                        | BIANCA GOMES DOS S. JACQUES | 202388   | 934,46     | 0,00  | 0,00         | R\$ 934,46    |
| 202389-00 | BANCO ITAÚ S. A.                    | 60.701.190/1959-40 | BANCO    | BLOQUEIO JUDICIAL                        | BIANCA GOMES DOS S. JACQUES | 202389   | 10.451,07  | 0,00  | 0,00         | R\$ 10.451,07 |
| 202390-00 | BANCO ITAÚ S. A.                    | 60.701.190/1959-40 | BANCO    | TARIFAS BANCÁRIAS                        | DEP. IDENT SEM CONVENIO     | 202390   | 3,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 3,00      |
| 202277-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                    | BANCO    | DEPÓSITO RECURSAL                        | CICERO GOULART DE ASSIS     | 351/20   | 20.118,30  | 0,00  | 0,00         | R\$ 20.118,30 |
| 202392-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL             |                    | BANCO    | PARTE SALDO BLOQUEADO                    | BIANCA GOMES DOS S. JACQUES | 202392   | 111,53     | 0,00  | 0,00         | R\$ 111,53    |
| 199981-01 | COMERCIAL MONTEIRO EIRELI           | 24.240.240/0001-21 | DINHEIRO | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA C/ 1000 FOLHAS | 057979 F. ROT. 0110/2020    | 1955     | 1.168,70   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.168,70  |
| 199372-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | PRODUTOS DE LIMPEZA                      | PROC 201900572              | 3523     | 862,54     | 0,00  | 0,00         | R\$ 862,54    |
| 199373-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | RODO DE MADEIRA DE 60 CM                 | PROC 201900572              | 3522     | 95,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 95,00     |
| 199374-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | VASSOURA DE PIAÇAVA E VASSOURA DE PALHA  | PROC 201900572              | 3520     | 129,70     | 0,00  | 0,00         | R\$ 129,70    |
| 199375-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | ESPONJA DUPLA FACE                       | PROC 201900572              | 3525     | 13,60      | 0,00  | 0,00         | R\$ 13,60     |
| 199376-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | PAPEL HIGIENICO ROLÃO DE 300 MTS         | PROC 201900572              | 3519     | 1.166,40   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.166,40  |
| 199377-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | SACO DE PANO ALVEJADO E OUTROS           | PROC 201900572              | 3524     | 99,66      | 0,00  | 0,00         | R\$ 99,66     |
| 199397-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | PAPEL TOALHA INTERFOLHA                  | PROC 201900572              | 3527     | 700,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 700,00    |
| 199398-01 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME  | 31.629.675/0001-28 | BANCO    | MANGUEIRA PARA JARDIM TRANÇADA           | PROC 201900572              | 3521     | 230,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 230,00    |
| 202279-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A    | 02.392.459/0001-03 | BANCO    | FGTS RESCISORIO                          | GILDASIO GUEDES LIMA        | 192/20   | 86,42      | 0,00  | 0,00         | R\$ 86,42     |
| 199383-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO    | QUEBRA-SOL DA CARROCERIA                 | PROC 201801178              | 48557    | 180,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 180,00    |
| 199384-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA. | 08.629.799/0001-91 | BANCO    | RESINA PARA MANUFATURAMENTO              | PROC 201801178              | 48559    | 131,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00    |
| 199445-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A         | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO           | PROC 201900353              | 1669755  | 3.547,98   | 0,00  | 0,00         | R\$ 3.547,98  |
| 199446-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A         | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | OLEO LUBRIFICANTE ATF                    | PROC 201900353              | 1669758  | 2.134,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.134,00  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **26/08/2020**

Data de Vencimento: **26/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                                | CNPJ/CPF           | T.Pag    | Historico                                | Observação                            | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|---|--------------------|----------|--|---------------------------------------|----------|-------------|-------|--------------|-------------------|
| 199880-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A             | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA           | ADIANTAMENTO MENOR Q.NF - A COMPENSAR | 199880   | (12.931,56) | 0,00  | 0,00         | R\$ 41.619,00     |
|  | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A             | 34.274.233/0306-05 | BANCO    | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA           | PROC 201701293                        | 1680846  | 54.550,56   |       |              | R\$ 0,00          |
| 199980-01                              | QUALITY IND. COM. PRODUTOS PARA LIMPEZA | 10.231.598/0002-64 | DINHEIRO | PRODUTOS DE LIMPEZA                      | 057978 F. ROT. 0109/2020              | 10454    | 884,09      | 0,00  | 0,00         | R\$ 884,09        |
| 199385-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA               | 01.784.496/0001-02 | BANCO    | AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO         | PROC 201900639                        | 493303   | 1.328,88    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.328,88      |
| 198659-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA     | PROC 2017000974                       | 378780   | 4.682,92    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.560,98      |
| 198660-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA     | PROC 2017000974                       | 378781   | 4.682,92    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.560,98      |
| 198661-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | VALVULA DE FREIO MODULADORA DE FREIO     | PROC 2017000974                       | 378783   | 5.025,72    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.675,24      |
| 198664-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | RODA FONICA DO CUBO E OUTROS             | PROC 2017000974                       | 378784   | 3.688,79    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.229,61      |
| 198665-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MOTOR HIDRAULICO VENTILADOR DO RADIA     | PROC 201700974                        | 378785   | 5.513,65    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.837,89      |
| 198667-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | MANGUEIRA RETA E OUTRAS PEÇAS            | PROC 2017000974                       | 378797   | 2.988,48    | 0,00  | 0,00         | R\$ 996,16        |
| 198668-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | JUNTA DA TUBAGEM E OUTRAS PEÇAS          | PROC 2017000974                       | 378798   | 4.577,50    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.525,84      |
| 199053-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | CONE, LUVA DO SUPORTE DA HELICE          | PROC 2017000974                       | 381480   | 77,80       | 0,00  | 0,00         | R\$ 25,93         |
| 199054-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | SUPORTE DO FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO   | PROC 2017000974                       | 381481   | 4.328,52    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.442,84      |
| 199061-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                     | 02.714.977/0001-04 | BANCO    | PEÇAS                                    | PROC 2017000974                       | 381539   | 427,63      | 0,00  | 0,00         | R\$ 142,54        |
| 199378-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA             | PROC 202000046                        | 2266     | 1.010,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.010,00      |
| 199379-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR        | PROC 201900201                        | 2267     | 795,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 795,00        |
| 199380-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | TERMINAL LD/ DIREITO DA BARRA DE DIREÇÃO | PROC 201900619                        | 2268     | 139,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 139,00        |
| 199381-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | REPARO DO COMPRESSOR DE AR DO VOLVO      | PROC 201900619                        | 2269     | 880,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 880,00        |
| 199382-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | FILTRO DE AR DO VOLVO                    | PROC 202000019                        | 2270     | 615,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 615,00        |
| 199386-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO     | PROC 201900372                        | 2265     | 99,00       | 0,00  | 0,00         | R\$ 99,00         |
| 199387-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | PASTILHA DE FREIO DO VOLVO               | PROC 201900684                        | 2262     | 2.832,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.832,00      |
| 199388-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | SHAMPOO E INTERCAP                       | PROC 201900025                        | 2263     | 1.072,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.072,00      |
| 199404-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | LANTERNA DA PORTA, E OUTRAS              | PROC 201801177                        | 2274     | 173,50      | 0,00  | 0,00         | R\$ 173,50        |
| 199412-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA        | PROC 202000161                        | 2273     | 140,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 140,00        |
| 199413-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO                 | PROC 201900372                        | 2271     | 1.840,00    | 0,00  | 0,00         | R\$ 613,33        |
| 199414-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI           | 31.741.927/0001-06 | BANCO    | LANTERNA DAS PORTAS DA CARROCERIA        | PROC 202000161                        | 2272     | 140,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 140,00        |
| <b>Total do Vencimento 26/08/2020:</b> |   |                    |          |  |                                       |          |             |       |              | <b>106.821,17</b> |

Data de Vencimento: **27/08/2020**

| Conta     | Parceiro            | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                          | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|-----------|---------------------|--------------------|-------|------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199065-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | FLEXIVEL, RODA FONICA E CANO DE AR | PROC 2017000974 | 381602   | 3.014,71   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.004,90 |
| 199066-02 | SUECIA VEICULOS S.A | 02.714.977/0001-04 | BANCO | VALVULA DO PEDAL                   | PROC 2017000974 | 381604   | 3.428,27   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.142,75 |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **26/08/2020**

Data de Vencimento: **27/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                      | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 199430-01                              | SUECIA VEICULOS S.A           | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SEDE DE AVLVULA DE ADMISSÃO E OUTROS | PROC 2017000974 | 384243   | 2.604,63   | 0,00  | 0,00         | R\$ 868,21        |
| 199401-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | BANCO  | TAPETE DE REVESTIMENTO               | PROC 201801178  | 2279     | 1.100,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.100,00      |
| 199423-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO | PROC 202000145  | 2278     | 1.707,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 569,00        |
| 199424-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO            | PROC 201900649  | 2277     | 1.050,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.050,00      |
| 199425-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO       | PROC 202000006  | 2276     | 315,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 315,00        |
| <b>Total do Vencimento 27/08/2020:</b> |                               |                    |        |                                      |                 |          |            |       |              | <b>6.049,86</b>   |
| <b>Total do Dia 26/08/2020:</b>        |                               |                    |        |                                      |                 |          |            |       |              | <b>112.871,03</b> |

Data de Movimento: **27/08/2020**

Data de Vencimento: **21/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                          | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202273-00                              | GELSA CELIA DA SILVA ROSA ALENCAR |          | BANCO | RESCISAO  | AGOSTO     | 488/20   | 459,26     | 0,00  | 0,00         | R\$ 459,26    |
| <b>Total do Vencimento 21/08/2020:</b> |                                   |          |       |           |            |          |            |       |              | <b>459,26</b> |

Data de Vencimento: **27/08/2020**

| Conta     | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                            | Observação                              | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|--|--------------------|--------|--------------------------------------|---|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202267-00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          |                    | BANCO  | DEPÓSITO RECURSAL                    | KID FREIRE                              | 352/20   | 20.118,30  | 0,00  | 0,00         | R\$ 20.118,30 |
| 199400-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI      | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | RETROVISOR INTERNO                   | PROC 201801178                          | 4973     | 109,80     | 0,00  | 0,00         | R\$ 109,80    |
| 199421-01 | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO  | CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO             | PROC 202000145                          | 684      | 2.300,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.300,00  |
| 199419-01 | MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.              | 08.629.799/0001-91 | CHEQUE | RESINA P/ MANUFATURAMENTO            | PROC 201801178                          | 48567    | 131,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00    |
| 199881-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | ADIANTAMENTO A MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199881   | 41.301,22  | 0,00  | 0,00         | R\$ 54.938,86 |
|           | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1681100  | 13.637,64  |       |              | R\$ 0,00      |
| 199883-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                      | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PARTE/PGTO A VISTA | PROC 201701293                          | 1680487  | 14.186,14  | 0,00  | 0,00         | R\$ 14.186,14 |
| 199410-01 | PNEUS VIA NOBRE LTDA                             | 01.976.860/0001-28 | BANCO  | RECAPAGEM EM PNEU RADIAL             | PROC 202000026                          | 120235   | 6.740,00   | 0,00  | 313,41       | R\$ 6.426,59  |
| 202286-00 | PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S                | 07.033.317/0001-73 | BANCO  | SERV. DE AUDITORIA                   | PR. 726/2014                            | 698      | 8.314,95   | 0,00  | 0,00         | R\$ 8.314,95  |
| 198676-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS                                | PROC 2017000974                         | 378894   | 2.796,85   | 0,00  | 0,00         | R\$ 932,29    |
| 198677-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PRISIONEIRO DO CUBO E PORCA TRAVA    | PROC 2017000974                         | 378880   | 479,50     | 0,00  | 0,00         | R\$ 159,84    |
| 198678-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO   | PROC 2017000974                         | 378887   | 3.428,27   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.142,77  |
| 198679-03 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO VOLVO        | 2017000974                              | 378885   | 1.756,06   | 0,00  | 0,00         | R\$ 585,36    |
| 199064-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | VALVULA MODULADORA                   | PROC 2017000974                         | 381606   | 4.682,92   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.560,97  |
| 199067-02 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | JUNTA DO CORPO DE VALVULA            | PROC 2017000974                         | 381677   | 234,43     | 0,00  | 0,00         | R\$ 78,14     |
| 199431-01 | SUECIA VEICULOS S.A                              | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO           | PROC 2017000974                         | 384233   | 240,11     | 0,00  | 0,00         | R\$ 80,03     |





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **27/08/2020**

Data de Vencimento: **27/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                     | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                              | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|------------------------------|--------------------|--------|--|-----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 199432-01                              | SUECIA VEICULOS S.A          | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO | PROC 2017000974 | 384232   | 1.535,16   | 0,00  | 0,00         | R\$ 511,72        |
| 199441-01                              | SUECIA VEICULOS S.A          | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO        | PROC 2017000974 | 384139   | 409,12     | 0,00  | 0,00         | R\$ 136,37        |
| 199442-01                              | SUECIA VEICULOS S.A          | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA    | PROC 2017000974 | 384054   | 1.099,84   | 0,00  | 0,00         | R\$ 366,61        |
| 199443-01                              | SUECIA VEICULOS S.A          | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO        | PROC 2017000974 | 384130   | 409,12     | 0,00  | 0,00         | R\$ 136,37        |
| 199444-01                              | SUECIA VEICULOS S.A          | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA        | PROC 2017000974 | 384129   | 1.874,45   | 0,00  | 0,00         | R\$ 624,81        |
| 199402-01                              | VI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 62.018.759/0004-00 | CHEQUE | CERA DESMOLDANTE E OUTROS              | PROC 201900341  | 45583    | 140,10     | 0,00  | 0,00         | R\$ 140,10        |
| <b>Total do Vencimento 27/08/2020:</b> |                              |                    |        |  |                 |          |            |       |              | <b>112.981,02</b> |

Data de Vencimento: **28/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro   | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                | Observação     | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total         |
|--|--|--------------------|-------|--------------------------|----------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 199417-01                              | COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP                | 08.894.886/0001-76 | BANCO | TONNER 26-A              | PROC 201900512 | 3963     | 131,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00        |
| 199420-01                              | METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI | 34.263.575/0001-19 | BANCO | CUBO DO REBOQUE DO VOLVO | PROC 202000145 | 685      | 1.839,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.839,00      |
| <b>Total do Vencimento 28/08/2020:</b> |  |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>1.970,00</b>   |
| <b>Total do Dia 27/08/2020:</b>        |  |                    |       |                          |                |          |            |       |              | <b>115.410,28</b> |

Data de Movimento: **28/08/2020**

Data de Vencimento: **28/08/2020**

| Conta     | Parceiro  | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                       | Observação                            | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|---|--------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 199411-01 | EL ELYON PNEUS EIRELI                           | 29.259.420/0001-79 | BANCO | PNEU 295/80 S/ CÂMARA           | PROC 201900482                        | 18772    | 13.940,24  | 0,00  | 0,00         | R\$ 13.940,24 |
| 202281-00 | GABRIEL SANTOS SILVA                            |                    | BANCO | RESCISÃO                        | AGOSTO/2020                           | 491/20   | 859,97     | 0,00  | 0,00         | R\$ 859,97    |
| 199448-01 | ISABELLE DINIZ MOURA LTDA                       | 09.084.940/0001-80 | BANCO | COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO | PROC 202000038                        | 5956     | 2.608,20   | 0,00  | 117,89       | R\$ 2.490,31  |
| 202290-00 | JAQUESON SANTOS DA FONTOURA ROSA                |                    | BANCO | RESCISÃO                        | AGOSTO/20                             | 496/20   | 1.225,85   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.225,85  |
| 201976-00 | JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 20.026.574/0001-46 | BANCO | ACORDO TRABALHISTA-PARC. 02/07  | RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ            | 201976   | 2.232,85   | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.232,85  |
| 202280-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                 | GABRIEL SANTOS SILVA                  | 494/20   | 69,98      | 0,00  | 0,00         | R\$ 141,52    |
|           | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                 | RENATO CESAR FONTENELLE DE ALMEIDA    | 494/20A  | 71,54      |       |              | R\$ 0,00      |
| 202288-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FGTS RESCISÓRIO                 | JAQUESON SANTOS FONTOURA ROSA         | 497/20   | 86,35      | 0,00  | 0,00         | R\$ 86,35     |
| 202295-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A                | 02.392.459/0001-03 | BANCO | FOLHA DE FÉRIAS PARTE 1         | SETEMBRO/2020                         | 500/20   | 47.319,95  | 0,00  | 0,00         | R\$ 47.319,95 |
| 199962-01 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A                     | 34.274.233/0306-05 | BANCO | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA  | ADIANTAMENTO MAIOR Q.NF - A COMPENSAR | 199962   | 11.480,72  | 0,00  | 0,00         | R\$ 41.475,00 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **28/08/2020**

Data de Vencimento: **28/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                           | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                              | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|--|------------------------------------|--------------------|--------|--|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199962-01                              | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A        | 34.274.233/0306-05 | BANCO  | ÓLEO DIESEL B S10 PGTO A VISTA         | PROC 201701293  | 1682120  | 29.994,28  | 0,00  | 0,00         | R\$ 0,00     |
| 202291-00                              | RENATO CESAR FONTENELLE DE ALMEIDA |                    | BANCO  | RESCISÃO                               | AGOSTO/2020     | 492/2020 | 878,05     | 0,00  | 0,00         | R\$ 878,05   |
| 199416-01                              | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA          | 01.784.496/0001-02 | BANCO  | BATERIA BLINDADA 38 B                  | PROC 201900622  | 493770   | 1.270,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.270,00 |
| 198697-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | TERMINAL DA UNIDA, E OUTROS            | PROC 2017000974 | 379003   | 620,42     | 0,00  | 0,00         | R\$ 206,82   |
| 198698-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MANGUEIRA RETA, TAMPA DA CARÇAÇA E OUT | PROC 2017000974 | 379007   | 1.304,46   | 0,00  | 0,00         | R\$ 434,82   |
| 198699-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | FUSIVEL DE LAMINA DE 50 AMPERES        | PROC 2017000974 | 379002   | 106,14     | 0,00  | 0,00         | R\$ 35,38    |
| 199074-02                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA        | PROC 2017000974 | 381717   | 1.874,45   | 0,00  | 0,00         | R\$ 624,81   |
| 199451-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | SENSOR DA TEMPERATURA                  | PROC 2017000974 | 384379   | 497,16     | 0,00  | 0,00         | R\$ 165,72   |
| 199452-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | CONTATO DE IGNIÇÃO DO VOLVO            | PROC 2017000974 | 384378   | 262,48     | 0,00  | 0,00         | R\$ 87,49    |
| 199453-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO        | PROC 2017000974 | 384377   | 818,24     | 0,00  | 0,00         | R\$ 272,74   |
| 199454-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA          | PROC 2017000974 | 384428   | 1.535,16   | 0,00  | 0,00         | R\$ 511,72   |
| 199455-01                              | SUECIA VEICULOS S.A                | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | TECLA SELETOR DE MACHA                 | PROC 2017000974 | 384427   | 1.214,18   | 0,00  | 0,00         | R\$ 404,72   |
| 199415-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI      | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | COLA PARA TAPETE                       | PROC 201801178  | 2275     | 131,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 131,00   |
| 199422-01                              | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI      | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO         | PROC 2020000006 | 2281     | 126,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 126,00   |
| <b>Total do Vencimento 28/08/2020:</b> |                                    |                    |        |  |                 |          |            |       |              |              |
| <b>114.921,31</b>                      |                                    |                    |        |  |                 |          |            |       |              |              |

Data de Vencimento: **31/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                             | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                       | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total    |
|--|--------------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 202239-00                              | COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA    | 04.239.789/0001-99 | BANCO  | GASOLINA COMUM                  | PR.599/2019     | 28818    | 1.358,98   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.358,98 |
| 199449-01                              | MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME          | 15.610.743/0001-50 | BANCO  | OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO     | PROC 202000002  | 238      | 59,80      | 0,00  | 0,00         | R\$ 59,80    |
| 199513-01                              | MONTEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 25.201.320/0001-30 | CHEQUE | BALDE PALSTICO REFORÇADO        | PROC 201900572  | 683      | 72,00      | 0,00  | 0,00         | R\$ 72,00    |
| 198709-03                              | SUECIA VEICULOS S.A                  | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | FLEXIVAL DO COMPRESSOR DO VOLVO | PROC 2017000974 | 379149   | 2.454,72   | 0,00  | 0,00         | R\$ 818,24   |
| <b>Total do Vencimento 31/08/2020:</b> |                                      |                    |        |                                 |                 |          |            |       |              |              |
| <b>2.309,02</b>                        |                                      |                    |        |                                 |                 |          |            |       |              |              |
| <b>Total do Dia 28/08/2020:</b>        |                                      |                    |        |                                 |                 |          |            |       |              |              |
| <b>117.230,33</b>                      |                                      |                    |        |                                 |                 |          |            |       |              |              |

Data de Movimento: **31/08/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2020**

| Conta                                  | Parceiro                         | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico   | Observação         | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|----------------------------------|----------|-------|-------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 198778-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |          | BANCO | PARC. 27/60 | DEB. CC TRIBUTOS   | 198778   | 14.698,23  | 0,00  | 0,00         | R\$ 14.698,23 |
| 198779-00                              | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL |          | BANCO | PARC. 24/36 | DEB. CC - TRIBUTOS | 198779   | 6.876,35   | 0,00  | 0,00         | R\$ 6.876,35  |
| <b>Total do Vencimento 29/05/2020:</b> |                                  |          |       |             |                    |          |            |       |              |               |
| <b>21.574,58</b>                       |                                  |          |       |             |                    |          |            |       |              |               |

Data de Vencimento: **21/08/2020**

| 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 a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **31/08/2020**

Data de Vencimento: **21/08/2020**

| Conta                                  | Parceiro                    | CNPJ/CPF | T.Pag    | Historico | Observação  | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|--|-----------------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202274-00                              | MARINALVA BARROS DE ANDRADE |          | DINHEIRO | RESCISAO  | AGOSTO 2020 | 488/20   | 377,60     | 0,00  | 0,00         | R\$ 377,60    |
| <b>Total do Vencimento 21/08/2020:</b> |                             |          |          |           |             |          |            |       |              | <b>377,60</b> |

Data de Vencimento: **31/08/2020**

| Conta     | Parceiro                            | CNPJ/CPF           | T.Pag | Historico                             | Observação                | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total     |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202346-00 | BANCO ITAÚ S. A.                    | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TARIFAS BANCÁRIAS                     | DOC/TED-SISPAG            | 202346   | 1.484,00   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.484,00  |
| 202312-00 | COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA | 00.418.160/0001-55 | BANCO | TAXA COLETA DE LIXO                   |                           | 517/20   | 98,18      | 0,00  | 0,00         | R\$ 98,18     |
| 202282-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA JULHO 2020            | DIVISÃO DE MANUTENÇÃO     | 485/20   | 15.062,57  | 0,00  | 0,00         | R\$ 20.922,53 |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA JULHO 2020            | SEDE ADMINISTRATIVA       | 485/20A  | 4.933,78   |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA JULHO 2020            | CHÁCARA                   | 485/20B  | 926,18     |       |              | R\$ 0,00      |
| 202283-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | TERMINAL PRAÇA DA BÍBLIA  | 485/20   | 8.226,92   | 0,00  | 0,00         | R\$ 26.984,99 |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | TERMINAL PADRE PELAGIO    | 485/20A  | 4.936,47   |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | TERMINAL NOVO MUNDO       | 485/20B  | 5.816,45   |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO IQUEGO            | 485/20C  | 159,46     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO CAPUAVA           | 485/20D  | 156,36     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO CASCAVEL          | 485/20E  | 159,17     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO JOSE HERMANO      | 485/20F  | 157,07     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO CAMPINAS          | 485/20G  | 155,38     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO HEMOCENTRO        | 485/20H  | 141,30     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO ALAMEDA DAS ROSAS | 485/20I  | 157,07     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO HGG               | 485/20J  | 225,78     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO JÓQUEI CLUB       | 485/20K  | 130,04     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO RUA 07            | 485/20K  | 131,16     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO RUA 20            | 485/20L  | 130,60     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS             | 01.543.032/0001-04 | BANCO | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO BANDEIRANTE OESTE | 485/20L  | 132,94     |       |              | R\$ 0,00      |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **31/08/2020**

Data de Vencimento: **31/08/2020**

| Conta     | Parceiro                                    | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação               | Nr. Nota | Vl. Título | Juros | Desc/Imposto | Vl. Total     |
|-----------|---|--------------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 202283-00 | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO BOTAFOGO         | 485/20M  | 154,26     | 0,00  | 0,00         | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO UNIVERSITARIA    | 485/20N  | 141,87     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO VILA BANDEIRANTE | 485/20O  | 111,79     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO PALMITO          | 485/20P  | 109,61     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO ANHANGUERA       | 485/20Q  | 152,42     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | TERMINAL PRAÇA A         | 485/20R  | 2.470,13   |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | TERMINAL DO DERGO        | 485/20S  | 2.757,78   |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO VILA MORAIS      | 485/20T  | 119,11     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS                     | 01.543.032/0001-04 | BANCO  | CONSUMO ENERGIA TERMINAL E PLATAFORMA | ESTAÇÃO ANICUNS          | 485/20U  | 151,85     |       |              | R\$ 0,00      |
| 199428-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | CHEQUE | ADESIVO POLIURETANO                   | PROC 202000137           | 4987     | 161,40     | 0,00  | 0,00         | R\$ 161,40    |
| 199429-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | ARRUELA DE ACABAMENTO                 | PROC 201801178           | 4986     | 150,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 150,00    |
| 199456-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | CHAPA DE ALUMINIO STUCCO              | PROC 201900683           | 4995     | 1.092,50   | 0,00  | 0,00         | R\$ 1.092,50  |
| 199457-01 | FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI | 24.188.282/0001-60 | BANCO  | FERRO CHATO LISO 1/4 X 1.1/2          | PROC 201900683           | 4994     | 265,00     | 0,00  | 0,00         | R\$ 265,00    |
| 202284-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL            |                    | BANCO  | PARC. 30/60 - TRIBUTOS                | DEB. EM CC               | 202284   | 14.698,23  | 0,00  | 0,00         | R\$ 14.698,23 |
| 202285-00 | MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL            |                    | BANCO  | PARC. 27/36 - TRIBUTOS                | DEB. EM CC               | 202285   | 6.876,35   | 0,00  | 0,00         | R\$ 6.876,35  |
| 202186-00 | MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS              |                    | BANCO  | PARC: 27/60                           | INSS                     | 202186   | 61.955,56  | 0,00  | 0,00         | R\$ 61.955,56 |
| 202206-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO IGUEGO           | 202206   | 89,05      | 0,00  | 0,00         | R\$ 43.042,97 |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO CAPUAVA          | 202206/1 | 28,57      |       |              | R\$ 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO ANICUNS          | 202206/2 | 47,05      |       |              | R\$ 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO CASCAVEL         | 202206/3 | 30,25      |       |              | R\$ 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO J. HERMANO       | 202206/4 | 181,45     |       |              | R\$ 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO CAMPINAS         | 202206/5 | 30,25      |       |              | R\$ 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A           |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20              | ESTAÇÃO HEMOCENTRO       | 202206/6 | 47,05      |       |              | R\$ 0,00      |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **31/08/2020**

Data de Vencimento: **31/08/2020**

| Conta     | Parceiro                          | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                                      | Observação                | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|--------|--|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 202206-00 | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO LAGO DAS ROSAS    | 202206/7 | 30,25      | 0,00  | 0,00 R\$     | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO HGG               | 202206/8 | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO JOQUEI CLUB       | 202206/9 | 30,25      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO BANDEIRANTE LESTE | 202206/A | 30,25      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO BANDEIRANTE OESTE | 202206/B | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO RUA 20            | 202206/C | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO UNIVERSITARIO     | 202206/D | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO V. BANDEIRANTES   | 202206/E | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO V. MORAIS         | 202206/F | 119,29     |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO PALMITO           | 202206/G | 84,90      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO ANHANGUERA        | 202206/H | 58,81      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | ESTAÇÃO BOTAFOGO          | 202206/I | 63,85      |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | TERM. P. PELAGIO          | 202206/J | 0,00       |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | TERM. NOVO MUNDO          | 202206/L | 3.259,75   |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | TERM DERGO                | 202206M  | 2.138,45   |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | TERM. PRAÇA A             | 202206N  | 4.304,45   |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | TERM. PRAÇA BIBLIA        | 202206O  | 3.867,45   |       | R\$          | 0,00      |
|           | SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A |                    | BANCO  | CONSUMO DE ÁGUA-JULHO/20                       | SEDE ADM.                 | 202206P  | 28.282,35  |       | R\$          | 0,00      |
| 199426-01 | SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA         | 01.784.496/0001-02 | CHEQUE | AMORTECEDOR DO REBOQUE                         | PROC 201900639            | 493898   | 1.328,88   | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.328,88  |
| 198710-03 | SUECIA VEICULOS S.A               | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | BOMBA DE COMBUSTIVEL, E JUNTA DA BOMBA         | PROC 2017000974           | 379141   | 2.994,71   | 0,00  | 0,00 R\$     | 998,25    |
| 198714-03 | SUECIA VEICULOS S.A               | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MOTOR HIDRAULICO VENTILADO                     | PROC 2017000974           | 379147   | 5.513,65   | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.837,89  |
| 198715-03 | SUECIA VEICULOS S.A               | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR             | PROC 2017000974           | 379089   | 370,78     | 0,00  | 0,00 R\$     | 123,60    |
| 199104-02 | SUECIA VEICULOS S.A               | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | PEÇAS  | PROC 2017000974           | 381855   | 4.638,68   | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.546,22  |
| 199109-02 | SUECIA VEICULOS S.A               | 02.714.977/0001-04 | BANCO  | MANGUEIRA, JUNTA, SENSOR E TUBO DE COMBUSTIVEL | PROC 2017000974           | 381856   | 4.716,22   | 0,00  | 0,00 R\$     | 1.572,07  |



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **31/08/2020**

Data de Vencimento: **31/08/2020**

| Conta     | Parceiro                               | CNPJ/CPF           | T.Pag  | Historico                             | Observação      | Nr. Nota | Vi. Título  | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total           |
|-----------|--|--------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|----------|---|-------|--------------|---------------------|
| 199501-01 | SUECIA VEICULOS S.A                    | 02.714.977/0001-04 | CHEQUE | TERMINAL DA UNIDADE INJETORA DO VOLVO | PROC 2017000974 | 384684   | 81,50   | 0,00  | 0,00         | R\$ 27,16           |
| 199051-02 | TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI          | 31.741.927/0001-06 | CHEQUE | BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO  | PROC 201900650  | 2160     | 1.560,00  | 0,00  | 0,00         | R\$ 780,00          |
| 202311-00 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS |                    | BANCO  | GUJA CUSTAS INICIAIS PARC 01/05       | CMTC            | 35/20    | 2.377,99  | 0,00  | 0,00         | R\$ 2.377,99        |
| 202224-00 | TRON INFORMATICA LTDA                  | 06.006.848/0001-04 | BANCO  | MODULOS P SIST DA FOLHA DE PAGAMENTO  | PR.537/2017     | 139881   | 2.247,89  | 0,00  | 183,21       | R\$ 2.064,68        |
|           |  |                    |        |                                       |                 |          | <b>Total do Vencimento 31/08/2020:</b>                          |       |              | <b>190.388,45</b>   |
|           |  |                    |        |                                       |                 |          | <b>Total do Dia 31/08/2020:</b>                                 |       |              | <b>212.340,63</b>   |
|           |  |                    |        |                                       |                 |          | <b>Total do Período de Vencimento de 01/08/20 até 31/08/20:</b> |       |              | <b>5.391.618,12</b> |

■ quitado ■ não quitado