



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **01/09/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199035-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2153	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 853,50
199433-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA BI-IODOD E OUTROS	PROC 202000161	2288	505,20	0,00	0,00	R\$ 505,20
199434-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2289	1.664,00	0,00	0,00	R\$ 554,66
199435-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2290	1.964,00	0,00	0,00	R\$ 654,66
199436-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	2287	396,50	0,00	0,00	R\$ 396,50
199437-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900201	2286	396,50	0,00	0,00	R\$ 396,50
199438-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR DE AR	PROC 201900619	2285	1.100,00	0,00	0,00	R\$ 1.100,00
199439-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR DE AR DO VOLVO	PROC 201900619	2284	220,00	0,00	0,00	R\$ 220,00
199440-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PISTÃO DO COMPRESSOR DE AR E OUTROS	PROC 201900201	2282	878,00	0,00	0,00	R\$ 878,00
199458-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA APU VALVULA SECADORA	PROC 201900201	2293	400,00	0,00	0,00	R\$ 400,00
199459-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2292	576,00	0,00	0,00	R\$ 576,00
<b>Total do Vencimento 31/08/2020:</b>										<b>6.535,02</b>

Data de Vencimento: **01/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198750-03	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\$ 272,76
198751-03	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
198757-03	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\$ 1.083,25
199118-02	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
199119-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	382039	3.465,11	0,00	0,00	R\$ 1.155,03
199120-02	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
199482-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO	PROC 2017000974	384711	489,40	0,00	0,00	R\$ 163,13
199483-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	384709	1.003,14	0,00	0,00	R\$ 334,38
199484-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	384710	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
199485-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR	PROC 2017000974	384752	177,45	0,00	0,00	R\$ 59,15
199493-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384862	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
199494-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	384861	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
202287-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	PAULO SERGIO SILVA	498/20	102,88	0,00	0,00	R\$ 102,88
202347-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISORIO	MARINALVA BARROS ANDRADE	673/20	47,72	0,00	0,00	R\$ 47,72
202289-00	PAULO SERGIO DA SILVA	786.188.191-15	BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/2020	495/20	1.400,33	0,00	0,00	R\$ 1.400,33
<b>Total do Vencimento 01/09/2020:</b>										<b>8.848,34</b>
<b>Total do Dia 01/09/2020:</b>										<b>15.383,36</b>

Data de Movimento: **02/09/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **02/09/2020**

Data de Vencimento: **02/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199979-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1682523	44.892,42	0,00	44.892,42	R\$ 0,00
199988-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL S-10	PROC 201701293	1682905	59.856,56	0,00	59.856,56	R\$ 0,00
199989-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	OLEO DIESEL S-10	PROC 201701293	1682687	14.964,14	0,00	14.964,14	R\$ 0,00
202763-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			44.925,00	0,00	0,00	R\$ 44.925,00
202764-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			3.450,00	0,00	0,00	R\$ 3.450,00
202765-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			89.985,00	0,00	0,00	R\$ 89.985,00
198769-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	379507	695,31	0,00	0,00	R\$ 231,77
198770-03	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\$ 840,21
198771-03	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\$ 360,48
199147-02	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\$ 1.560,97
199148-02	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\$ 1.675,24
199151-02	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\$ 247,18
199158-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	382123	1.321,14	0,00	0,00	R\$ 440,38
199518-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO	PROC 2017000974	384987	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
199519-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PARAFUSO FLANGEADO E OUTROS	PROC 2017000974	385003	1.906,81	0,00	0,00	R\$ 635,60
199520-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385004	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199471-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 201801178	48601	220,20	0,00	0,00	R\$ 220,20
199472-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 201900534	48600	2.315,45	0,00	0,00	R\$ 2.315,45
199473-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 201801178	48602	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
199475-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 201900534	48588	2.315,45	0,00	0,00	R\$ 2.315,45
199477-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 201900534	48590	2.315,45	0,00	0,00	R\$ 2.315,45
199479-01	FORTE IMPERADOR COMÉRCIO ATACADISTA E.P.I. LTDA.	15.823.467/0001-09	BANCO	LUVA MULTITATO E OUTROS	PREGÃO ELETRONICO: 0015/2020	47260	216,70	0,00	0,00	R\$ 216,70
199813-01	BORRACHAS ANHANGUERA LTDA.	07.421.103/0001-74	DINHEIRO	BICO REGULADOR D'ÁGUA P/ MANGUEIRA	PEDIDO DE COMPRA - ROTINA: 0427/2020	28969	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
199460-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSSÃO	PROC 202000046	2299	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199461-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2300	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199462-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	2301	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
199463-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/PINO	PROC 201900615	2302	675,96	0,00	0,00	R\$ 675,96
199464-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CÂMARA DE SUSPENSSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2298	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199466-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2304	2.478,00	0,00	0,00	R\$ 2.478,00
199467-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL	PROC 201801177	2295	2.550,00	0,00	0,00	R\$ 850,00
199468-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FONTE DO INTINERÁRIO FRONTAL	PROC 202000155	2296	747,93	0,00	0,00	R\$ 747,93



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **02/09/2020**

Data de Vencimento: **02/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199470-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PROC 201900652	2305	161,00	0,00	0,00	R\$ 161,00
199474-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2297	1.560,00	0,00	0,00	R\$ 520,00
199487-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	PAPEL HIGIENICO E OUTROS	PROC 201900572	3560	721,00	0,00	0,00	R\$ 721,00
199488-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	SACO DE PANO E PÁ COLETORA	PROC 201900572	3557	425,23	0,00	0,00	R\$ 425,23
199489-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	MATERIAIS DE LIMPEZA	PROC 201900572	3556	1.325,56	0,00	0,00	R\$ 1.325,56
199490-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	VASSOURA DE PELO, E OUTROS	PROC 201900572	3559	87,74	0,00	0,00	R\$ 87,74
199491-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	MANTA ABRASIVA	PROC 201900572	3558	80,73	0,00	0,00	R\$ 80,73
199486-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML E DE 50 ML	PROC 202000149	1937	269,90	0,00	0,00	R\$ 269,90
199469-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	BANCO	CATALIZADOR ESPECIAL P/ TINTA	PROC 201900539	377	121,44	0,00	0,00	R\$ 121,44
199814-01	EMGEMA EMP. GOIANA DE ENG. E G. MEIO AMBIENTE. LTDA. ME	22.392.512/0001-83	DINHEIRO	MULTIUSO CONCENTRADO	FUNDO ROTATIVO: 0099/2020	4463	360,00	0,00	0,00	R\$ 360,00
<b>Total do Vencimento 02/09/2020:</b>										<b>163.662,91</b>
<b>Total do Dia 02/09/2020:</b>										<b>163.662,91</b>

Data de Movimento: **03/09/2020**

Data de Vencimento: **03/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200016-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1683535	44.892,42	0,00	44.892,42	R\$ 0,00
202766-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			74.987,50	0,00	0,00	R\$ 74.987,50
202296-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA FÉRIAS PARTE 2	SETEMBRO/2020	500/20	45.463,47	0,00	0,00	R\$ 45.463,47
199495-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	494507	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
199498-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	OXIGENIO	PROC 201900629	9793	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
199499-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	BANCO	ACETILENO - GAS	PROC 201900629	9794	324,00	0,00	0,00	R\$ 324,00
199500-01	ATACADÃO DE PEÇAS E COMPRESSORES EIRELI - ME	18.397.996/0001-86	CHEQUE	PEÇAS E ACESSÓRIOS	PROC 202000103	8249	8.298,00	0,00	0,00	R\$ 2.766,00
199496-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2306	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
199497-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 2020000006	2307	126,00	0,00	0,00	R\$ 126,00
199512-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	BANCO	CARTUCHO LC79BK	PROC 201900512	3979	17,80	0,00	0,00	R\$ 17,80
199492-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 2020000174	1938	1.512,00	0,00	0,00	R\$ 1.512,00
199505-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	BANCO	PNEU 295/80	PROC 201900482	18829	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
199504-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	713	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
202367-00	MARCIO ALVES DA SILVA	019.788.191-29	BANCO	ACORDO CIVEL PARC 01/06	REC BIANCA GOMES DOS SANTOS	366/20	5.600,00	0,00	0,00	R\$ 5.600,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **03/09/2020**

**Total do Vencimento 03/09/2020: 148.563,89**

**Total do Dia 03/09/2020: 148.563,89**

Data de Movimento: **04/09/2020**

Data de Vencimento: **03/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199524-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385037	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
199664-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VIRABREQUIM DX DO VOLVO	PROC 2017000974	384562	15.249,99	0,00	0,00	R\$ 5.083,33
199665-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	KIT MOTOR RETIFICA DE MOTOR	PROC 2017000974	384567	74.999,99	0,00	0,00	R\$ 24.999,99
<b>Total do Vencimento 03/09/2020: 30.595,04</b>										

Data de Vencimento: **04/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200020-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1683808	89.784,84	0,00	89.784,84	R\$ 0,00
202767-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			74.987,50	0,00	0,00	R\$ 74.987,50
198774-03	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\$ 1.067,83
198775-03	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
198776-03	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\$ 2.392,85
198786-03	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
198796-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	379539	2.333,68	0,00	0,00	R\$ 777,90
199172-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	COXIM DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	382300	2.661,26	0,00	0,00	R\$ 887,08
199173-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	382386	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
199174-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRÁULICA	PROC 2017000974	382391	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
199175-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	382389	2.171,47	0,00	0,00	R\$ 723,82
199176-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	382298	111,62	0,00	0,00	R\$ 37,20
199535-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA	PROC 2017000974	385127	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
199536-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	TECLA SELETOR DE MACHA E OUTROS	PROC 2017000974	385128	2.942,85	0,00	0,00	R\$ 980,95
199537-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BARRA DE DIREÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385146	2.657,81	0,00	0,00	R\$ 885,93
199538-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	GRAMALHEIRA DO VOLANTE DO MOTOR	PROC 2017000974	385133	2.182,84	0,00	0,00	R\$ 727,61
199539-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385131	489,40	0,00	0,00	R\$ 163,13
199550-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	385270	1.003,14	0,00	0,00	R\$ 334,38
199552-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385238	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199553-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385240	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
199554-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DO CORPO DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	385271	468,86	0,00	0,00	R\$ 156,28
199511-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	TRAVA DO PINO DO JUMELO E OUTROS	FUNDO ROTATIVO: 0094/2020	15962	154,00	0,00	0,00	R\$ 154,00
202351-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	FUNC. DIVERSOS	677/20	15.786,20	0,00	0,00	R\$ 15.786,20



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **04/09/2020**

Data de Vencimento: **04/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202352-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	ANTONIO ARAÚJO DE OLIVEIRA	680/20	462,62	0,00	0,00	R\$ 462,62
202353-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	DJAMARA ALVES	676/20	16,35	0,00	0,00	R\$ 16,35
202398-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS NORMAL	AGOSTO/2020	202398	125.923,85	0,00	0,00	R\$ 125.923,85
202399-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS-RESCISÓRIO	PAULO SÉRGIO DA SILVA	202339	21,11	0,00	0,00	R\$ 21,11
202443-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	FGTS RESCISORIO	MARIA NAZARE SILVA ABREU	692/20	100,32	0,00	0,00	R\$ 100,32
199526-01	CAFÉ SABIÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO	PROC 202000125	10629	69,80	0,00	0,00	R\$ 69,80
202348-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPOSITO RECURSAL	DIVANDO ROSA BASÍLIO	357/20	20.118,30	0,00	0,00	R\$ 20.118,30
199506-01	AUTO SOCORRO MATE LTDA - ME	17.781.100/0001-03	CHEQUE	REMOÇÃO DE VEÍCULO DO EIXO ATE A SEDE	PROC 202000135	2035	550,00	0,00	11,00	R\$ 539,00
199110-02	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\$ 844,95
199514-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2311	410,00	0,00	0,00	R\$ 410,00
199515-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE	PROC 201900372	2314	1.316,00	0,00	0,00	R\$ 1.316,00
199516-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2313	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
199517-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2312	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
199523-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-ÍODO E OUTROS	PROC 202000161	2315	219,00	0,00	0,00	R\$ 219,00
199507-01	TACÓGRAFOS 153 EIRELI	30.175.724/0001-37	BANCO	RECONDICIONAMENTO DE REGIS, INSTATÂNIO	PROC 202000110	1461	1.500,00	0,00	0,00	R\$ 1.500,00
199509-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO	PROC 202000019	687	76,60	0,00	0,00	R\$ 76,60
199510-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO	PROC 202000019	686	76,60	0,00	0,00	R\$ 76,60

**Total do Vencimento 04/09/2020: 258.175,59**

**Total do Dia 04/09/2020: 288.770,63**

Data de Movimento: **08/09/2020**

Data de Vencimento: **04/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202226-00	SECRETARIA DA FAZENDA		BANCO	AG. BRASIL CENTRAL/PUBLICAÇÕES DIARIO OFICIAL	PR.406/2017	55803	25.800,74	0,00	0,00	R\$ 25.800,74

**Total do Vencimento 04/09/2020: 25.800,74**

Data de Vencimento: **08/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200034-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10-PGTO A VISTA	PROC 201701293	1683925	14.964,14	0,00	14.964,14	R\$ 0,00





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **08/09/2020**

Data de Vencimento: **08/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200045-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1684826	14.166,14	0,00	14.166,14	R\$ 0,00
202768-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			74.987,50	0,00	0,00	R\$ 74.987,50
198789-03	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\$ 404,74
198806-03	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
198807-03	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
198819-03	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
198821-03	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\$ 840,21
199184-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	382476	1.649,76	0,00	0,00	R\$ 549,92
199188-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PRISIONEIRO	PROC 2017000974	382497	314,30	0,00	0,00	R\$ 104,76
199189-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR	PROC 2017000974	382501	409,12	0,00	0,00	R\$ 136,37
199191-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	382500	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
199193-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO	PROC 2017000974	382597	177,45	0,00	0,00	R\$ 59,15
199195-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	BOMBA D'AGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	382603	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
199196-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA E FLEXIVEL	PROC 2017000974	382605	1.368,16	0,00	0,00	R\$ 456,05
199569-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	385366	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
199596-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385515	2.294,89	0,00	0,00	R\$ 764,96
199597-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385516	1.627,86	0,00	0,00	R\$ 542,62
199598-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385517	3.631,16	0,00	0,00	R\$ 1.210,38
199599-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PORCA DO PARAFUSO DO TIRANTE	PROC 2017000974	385519	50,70	0,00	0,00	R\$ 16,90
199525-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 20200180	15969	247,00	0,00	0,00	R\$ 247,00
199533-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	120527	7.760,00	0,00	360,84	R\$ 7.399,16
202438-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FOLHA DE SALARIO	AGOSTO/2020	202438	133.409,01	0,00	0,00	R\$ 133.409,01
202365-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	EMPRESTIMO CONSIGNADO	AGO/20	700/20	13.741,48	0,00	0,00	R\$ 13.741,48
202373-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO RECURSAL	BENEDITO ANTONIO DA SERRA	365/20	20.118,30	0,00	0,00	R\$ 20.118,30
202366-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	AGO/20	202366	7.325,72	0,00	0,00	R\$ 7.325,72
202416-00	EUNICE PEREIRA		BANCO	P.V	AGO/20	202415	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202359-00	LEGRAN VILELA BARRA		BANCO	P.A	AGO/20	202359	836,00	0,00	0,00	R\$ 836,00
202431-00	VALERIA MACHADO FERREIRA		BANCO	P.V	AGO/20	202431	5.573,33	0,00	0,00	R\$ 5.573,33
202425-00	MARIA AUXILIADORA DA COSTA SILVA		BANCO	P.V	AGO/20	202425	1.515,37	0,00	0,00	R\$ 1.515,37
202417-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	P.V	AGO/20	202417	2.016,85	0,00	0,00	R\$ 2.016,85
199543-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO	PROC 202000137	5023	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
199122-02	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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **08/09/2020**

Data de Vencimento: **08/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199125-02	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
199126-02	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
199139-02	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
199528-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2321	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
199529-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DE PRESSÃO DE TANQUE DE EXPANSSS	PROC 202000019	2323	124,50	0,00	0,00	R\$ 124,50
199530-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2317	2.832,00	0,00	0,00	R\$ 2.832,00
199531-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRISIONEIRO DA RODA DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2319	96,00	0,00	0,00	R\$ 96,00
199532-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2318	2.832,00	0,00	0,00	R\$ 2.832,00
199540-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2324	189,00	0,00	0,00	R\$ 189,00
199541-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2325	1.351,92	0,00	0,00	R\$ 1.351,92
199555-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRENAGEM INTER	PROC 201800628	2331	345,00	0,00	0,00	R\$ 345,00
199556-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CRUZETA DO CARDAN DA HELICE	PROC 2020182	2334	210,00	0,00	0,00	R\$ 210,00
199557-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRENAGEM	PROC 201900628	2332	345,00	0,00	0,00	R\$ 345,00
199558-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DO EIXO DE ENGRENAGEM INTE	PROC 201900628	2333	345,00	0,00	0,00	R\$ 345,00
199559-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2327	63,00	0,00	0,00	R\$ 63,00
199560-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2328	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199561-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	RETENTOR DO ALTERNADOR	PROC 201900627	2338	109,60	0,00	0,00	R\$ 109,60
199562-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2335	1.025,00	0,00	0,00	R\$ 1.025,00
199563-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COLA PARA TAPETE	PROC 201801178	2326	65,50	0,00	0,00	R\$ 65,50
199564-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 201900652	2330	322,00	0,00	0,00	R\$ 322,00
199570-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	2329	297,00	0,00	0,00	R\$ 297,00
199527-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	CHEQUE	SACO P/ LIXO DE 100 LTS E DE 20 LTS	PROC 201900572	87570	481,40	0,00	0,00	R\$ 481,40
199546-01	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	32.617.419/0001-83	CHEQUE	LAMPADA LED 40W E OUTROS	PROC 202000029	1445	876,02	0,00	0,00	R\$ 876,02
202412-00	BELMIRO REZENDE DE OLIVEIRA	122.917.301-34	BANCO	P.V	AGO/20	202412	348,33	0,00	0,00	R\$ 348,33
199544-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	CHEQUE	ALARME DE RÉ	PROC 201900627	35	115,00	0,00	0,00	R\$ 115,00
199542-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	718	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
201665-00	MISLENE AMELIA DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	ACORDO - CIVEL - PARC. 03/7	ARCENIO S. DOS SANTOS	281/20A	15.961,19	0,00	0,00	R\$ 15.961,19
202410-00	ALMERINDA DA SILVA CORREIA			P.V	AGO/20	202410	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202411-00	ANA ZELIA DOS SANTOS MELO		BANCO	P.V	AGO/20	202411	2.117,36	0,00	0,00	R\$ 2.117,36
202414-00	ELCI BISPO DE ABADIA GUIMARÃES		BANCO	P.V	AGO/20	202414	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202418-00	GERCINA ROSA DE ARAÚJO		BANCO	P.V	AGO/20	202418	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
202419-00	JOÃO BOTELHO CAMPOS JUNIOR		BANCO	P.V	AGO/20	202419	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

*Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20*

Data de Movimento: **08/09/2020**

Data de Vencimento: **08/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202422-00	LEANDRO ALVES DA COSTA		BANCO	P.V	AGO/20	202422	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202424-00	MARGARIDA JOVENCIO DE A. NOVAES		BANCO	P.V	AGO/20	202424	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202426-00	MARIA ROSARIO CAPARELLI CIMINO		BANCO	P.V	AGO/20	202426	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
202429-00	RENATO FLAVIO G. DA SILVA		BANCO	P.V	AGO/20	202429	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202430-00	SOFIA MARTA DE SOUZA		DINHEIRO	P.V	AGO/20	202430	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
202432-00	VICTOR VINICIUS SILVA ALMEIDA		BANCO	P.V	AGO/20	202432	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
202433-00	WALQUIRIA MARIA DE C. LIMA		BANCO	P.V	AGO/20	202433	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
202434-00	ZILDA MESQUITA DE OLIVEIRA		BANCO	P.V	AGO/20	202434	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202428-00	PEDRO NICODEMITAS SOARES FASSA		BANCO	P.V	AGO/20	202428	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202420-00	JULIA ALVES DE ARAUJO		BANCO	P.V	AGO/20	202420	522,50	0,00	0,00	R\$ 522,50
202413-00	DANIELLE DE FARIA VALVERDE		BANCO	P.V	AGO/20	202413	696,67	0,00	0,00	R\$ 696,67
202421-00	KAMILA SOUZA V NASCIMENTO		BANCO	P.V	AGO/20	202421	2.090,00	0,00	0,00	R\$ 2.090,00
202356-00	EDNA FELIPE DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	AGO/20	202356	783,75	0,00	0,00	R\$ 783,75
202427-00	MARLENE DE LIMA SOARES FIRMINO		BANCO	P.V	AGO/20	202427	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202360-00	MARIA JOSÉ OLIVEIRA GOMES		BANCO	P.A	AGO/20	202360	470,25	0,00	0,00	R\$ 470,25
202362-00	ROSEMEIRE JACINTA DE OLIVEIRA		BANCO	P.A	AGO/20	202362	418,00	0,00	0,00	R\$ 418,00
202355-00	ANA CLAUDIA JUBE DA MOTA		BANCO	P.A	AGO/20	202355	313,50	0,00	0,00	R\$ 313,50
202363-00	TATIANE PEREIRA		BANCO	P.A	AGO/20	202363	1.135,43	0,00	0,00	R\$ 1.135,43
202375-00	GIULIANO PASSOS CARDOSO		BANCO	JETON	AGOSTO/20	202375	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202378-00	LISANDRO COGO BECK		BANCO	JETON	AGOSTO/2020	202378	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202354-00	ADRIANE LIRITH DAMASCENA		BANCO	P.A	AGO/20	202354	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202384-00	PAULO CEZAR REIS		BANCO	F.P	AGO/20	202384	14.688,44	0,00	0,00	R\$ 14.688,44
202374-00	ANTENOR MITO FILHO		BANCO	JETON	AGOSTO/20	202374	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202377-00	DORCILO RABELO		BANCO	JETON	AGOSTO /20	202377	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202376-00	JOSE RUBENS MAGNINO		BANCO	JETON	AGOSTO/20	202376	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202379-00	LUIZ GUSTAVO SOCRATES VASCONCELOS		BANCO	JETON	AGOSTO/2020	202379	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202380-00	PAULO VIEIRA		BANCO	JETON	AGOSTO/2020	202380	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202381-00	RONAN ABREU REIS		BANCO	JETON	AGOSTO/2020	202381	1.765,84	0,00	0,00	R\$ 1.765,84
202358-00	KLYCIENE NADJA SALES DE LIMA		BANCO	P.A	AGO/20	202358	377,66	0,00	0,00	R\$ 377,66
202361-00	RENATA PAIXÃO DE SOUZA		BANCO	P.A	AGO/20	202361	418,84	0,00	0,00	R\$ 418,84
202364-00	VERBENIA JHIESLE SILVA BEZERRA		BANCO	P.A	AGO/20	202364	543,40	0,00	0,00	R\$ 543,40
202383-00	MIGUEL ELIAS HANNA		BANCO	F.P	AGO/20	202383	13.399,48	0,00	0,00	R\$ 13.399,48
202382-00	LEONIDAS ELIAS JUNIOR		DINHEIRO	FP	AGO/20	202382	6.473,53	0,00	0,00	R\$ 6.473,53
202357-00	JULIANA DE JESUS NASARETH		BANCO	P.A	AGO/20	202357	613,90	0,00	0,00	R\$ 613,90
202395-00	GABRIELA SOUZA SILVA		DINHEIRO	FP	AGO/2020	202395	461,29	0,00	0,00	R\$ 461,29





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **08/09/2020**

**Total do Vencimento 08/09/2020: 1.388.776,52**

Data de Vencimento: **11/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202232-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/458	447	25.942,76	0,00	4.150,84	R\$ 21.791,92
202233-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/457	446	66.932,19	0,00	10.709,15	R\$ 56.223,04
<b>Total do Vencimento 11/09/2020: 78.014,96</b>										

Data de Vencimento: **13/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202229-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 201800915	445	5.704,12	0,00	912,66	R\$ 4.791,46
202230-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/458	448	90.598,74	0,00	14.495,80	R\$ 76.102,94
202237-00	GLOBO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	09.118.398/0001-30	BANCO	TERCEIRIZAÇÃO DE PESSOAL	PROC 2019/458	449	63.859,13	0,00	10.217,46	R\$ 53.641,67
<b>Total do Vencimento 13/09/2020: 134.536,07</b>										

Data de Vencimento: **15/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202435-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - AGO/20	PR. 005/2007	202435	92.064,15	0,00	0,00	R\$ 92.064,15
<b>Total do Vencimento 15/09/2020: 92.064,15</b>										

Data de Vencimento: **16/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202350-00	GREEN CARD S.A. REFEIÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS	92.559.830/0001-71	BANCO	VALE ALIMENTAÇÃO	PR 197/16	67915/20	280.882,87	0,00	0,00	R\$ 280.882,87
<b>Total do Vencimento 16/09/2020: 280.882,87</b>										

Data de Vencimento: **18/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202408-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	IRRF - FOLHA, FERIAS E RESCISÕES	AGO/20	202408	107.270,48	0,00	0,00	R\$ 107.270,48
202409-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS	AGO/20	202409	321.858,82	0,00	0,00	R\$ 321.858,82
<b>Total do Vencimento 18/09/2020: 429.129,30</b>										
<b>Total do Dia 08/09/2020: 2.429.204,61</b>										

Data de Movimento: **09/09/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
200044-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1684758	84.996,84	0,00	84.996,84	R\$ 0,00
202769-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			89.784,00	0,00	0,00	R\$ 89.784,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **09/09/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
198838-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	379948	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,62
198839-03	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
198866-03	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
198867-03	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\$ 310,24
199213-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA DE SEGURANÇA DE 15 BAR	PROC 2017000974	382701	379,71	0,00	0,00	R\$ 126,57
199250-02	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
199601-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE TEMPERATURA DOS GASES	PROC 2017000974	385621	1.057,32	0,00	0,00	R\$ 352,44
199602-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE PRESSÃO DO CATER DO VOLVO	PROC 2017000974	385623	433,31	0,00	0,00	R\$ 144,43
199603-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VEDAÇÃO DO CÂTER COMPLETA	PROC 2017000974	385622	837,51	0,00	0,00	R\$ 279,17
199604-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TAMPA DA CARCAÇA DA VALVULA	PROC 2017000974	385625	368,03	0,00	0,00	R\$ 122,67
199605-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE INCENDIO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	385628	3.097,09	0,00	0,00	R\$ 1.032,36
199936-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	CHEQUE	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 202000001	392062	407,40	0,00	0,00	R\$ 407,40
202437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ARQUIVO RECISÕES	AGOSTO/20	780/20	220.746,82	0,00	0,00	R\$ 220.746,82
199571-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	495310	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
199578-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 2020000001	495311	482,40	0,00	0,00	R\$ 482,40
199572-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MEMBRANA DO TECLADO MULTIPLEX	PROC 202000155	2346	525,00	0,00	0,00	R\$ 525,00
199573-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2347	1.010,00	0,00	0,00	R\$ 1.010,00
199574-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ	PROC 202000155	2342	1.299,00	0,00	0,00	R\$ 1.299,00
199575-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRISIONEIRO DA RODA DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2341	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
199576-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-IODO E OUTROS	PROC 202000161	2340	531,60	0,00	0,00	R\$ 531,60
199565-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	PAPEL HIGIENICO E PAPEL TOALHA	PROC 201900572	3598	1.252,98	0,00	0,00	R\$ 1.252,98
199566-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	PAPEL TOALHA EM BOBINA	PROC 201900572	3597	540,18	0,00	0,00	R\$ 540,18
199567-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	CERA LIQUIDA INCOLOR	PROC 201900572	3596	174,95	0,00	0,00	R\$ 174,95
199568-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	ÁGUA SANITÁRIA E OUTROS	PROC 201900572	3595	807,99	0,00	0,00	R\$ 807,99
202453-00	LEONARDO PEREIRA DE FARIA		BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202453	1.646,20	0,00	0,00	R\$ 1.646,20
202441-00	ANTÔNIO ARAÚJO DE OLIVEIRA		BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/20	582/20	6.919,95	0,00	0,00	R\$ 6.919,95
202444-00	ALEX RIBEIRO GASPAR		DINHEIRO	RESCISÃO	AGO/20	202444	1.515,92	0,00	0,00	R\$ 1.515,92
202445-00	ANDRE LUIS GUADALUP SILVA		BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202445	1.997,86	0,00	0,00	R\$ 1.997,86
202446-00	ANDREIA MARIA DA SILVA		BANCO	RESCISAO	AGO/20	202446	1.692,93	0,00	0,00	R\$ 1.692,93
202447-00	CARLOS ROBERTO CARDOSO DE SOUZA		BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202447	1.230,44	0,00	0,00	R\$ 1.230,44
202452-00	JOÃO JOSE LEÃO SOBRINHO		DINHEIRO	RESCISÃO	AGO/20	202452	1.592,51	0,00	0,00	R\$ 1.592,51
202454-00	MARIA DE NAZARE SILVA DE ABREU		BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202454	1.524,13	0,00	0,00	R\$ 1.524,13
202459-00	YAN DOURADO DE AREDA		BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202459	1.670,04	0,00	0,00	R\$ 1.670,04
202440-00	PAULO SERGIO DA SILVA	786.188.191-15	BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/20	202440	227,70	0,00	0,00	R\$ 227,70
202400-00	SEBASTIÃO VITORINO PIMENTEL	434.734.661-15	BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/2020	679/20	907,25	0,00	0,00	R\$ 907,25



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **09/09/2020**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196142-00	MARIA HELENA GUIMARÃES FERNANDES		BANCO	RESCISÃO (ÓBITO) EURIPEDES FERNANDES DA SILVA	AGOSTO/19	674/20	13.958,19	0,00	0,00	R\$ 13.958,19
202448-00	CASSIO ICARO DE FRANÇA SILVA	700.750.761-10	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202448	1.533,03	0,00	0,00	R\$ 1.533,03
202449-00	DANIELA DIAS DOS SANTOS	050.777.901-08	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202449	1.475,81	0,00	0,00	R\$ 1.475,81
202450-00	DILAMAR ARAUJO DOS SANTOS	023.786.081-36	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202450	1.484,52	0,00	0,00	R\$ 1.484,52
202451-00	EDNA MAYARA DE ALMEIDA SILVA	702.227.071-60	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202451	1.572,26	0,00	0,00	R\$ 1.572,26
202455-00	MARIA LUCIA BORGES TEIXEIRA	814.980.981-34	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202455	1.524,31	0,00	0,00	R\$ 1.524,31
202456-00	MARIA LUCIA RIBEIRO DE LIMA	001.198.211-09	DINHEIRO	RESCISÃO	AGO/20	202456	1.564,55	0,00	0,00	R\$ 1.564,55
202457-00	NOELIA GONÇALVES DA SILVA ALMEIDA	026.170.763-93	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202457	1.646,20	0,00	0,00	R\$ 1.646,20
202458-00	RAIMUNDO EDINALDO MELO DO ROSARIO	623.498.562-91	BANCO	RESCISÃO	AGO/20	202458	1.459,45	0,00	0,00	R\$ 1.459,45
202462-00	DJAMARA ALVES	017.539.693-01	BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/20	678/20	2.644,50	0,00	0,00	R\$ 2.644,50
<b>Total do Vencimento 09/09/2020:</b>										<b>376.477,90</b>
<b>Total do Dia 09/09/2020:</b>										<b>376.477,90</b>

Data de Movimento: **10/09/2020**

Data de Vencimento: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200105-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1685735	84.996,84	0,00	84.996,84	R\$ 0,00
202770-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			56.664,00	0,00	0,00	R\$ 56.664,00
198864-03	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\$ 1.448,71
198865-03	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
199259-02	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
199260-02	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
199628-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA DO MOTOR	PROC 2017000974	385664	741,56	0,00	0,00	R\$ 247,18
199629-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	385660	2.539,57	0,00	0,00	R\$ 846,52
199641-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385770	2.973,39	0,00	0,00	R\$ 991,13
199642-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385769	2.330,36	0,00	0,00	R\$ 776,78
199643-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO TRASEIRA	PROC 2017000974	385771	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
199644-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	385767	5.932,72	0,00	0,00	R\$ 1.977,57
199645-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RETENTOR DA CAPA SECA	PROC 2017000974	385772	611,53	0,00	0,00	R\$ 203,84
202479-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	DILAMAR ARAUJO SANTOS	709/203	106,17	0,00	0,00	R\$ 216,67
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	PRISCILA LOPES R. COELHO	709/20A	110,50			R\$ 0,00
199595-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	495519	1.328,88	0,00	0,00	R\$ 1.328,88
202491-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ISS (Rest)	AGO/20	112/20	13.996,55	0,00	0,00	R\$ 13.996,55



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **10/09/2020**

Data de Vencimento: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202492-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU 2018/2019 ASBUS	PARC. 12/30	202492	2.612,71	0,00	0,00	R\$ 2.612,71
202478-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	DAVID FERREIRA DE SOUZA	703/20	158,94	0,00	0,00	R\$ 3.951,11
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	FRANCISCO D. DA SILVA	703/20A	493,72			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	GABRIEL R. GUILARDE	703/20B	199,33			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	GISMAR ANTONIO DA SILVA	703/20C	285,53			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	JOÃO BATISTA ROSA	703/20D	298,86			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	703/20E	314,84			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	JOSÉ FERNANDES MOREIRA	703/20F	261,82			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	LAZARO CAMELO PINTO	703/20G	311,78			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	ROBERTO ASSIS DA SILVA	703/20H	287,92			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	SEBASTIÃO F. DE BARROS	703/20I	407,58			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	VALTER AURÉLIO MARTINS	703/20J	355,63			R\$ 0,00
	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAÚDE - IPASGO - AGOSTO/20	WELLINGTON C. DOS SANTOS	703/20L	575,16			R\$ 0,00
202490-00	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST GOIÁS	01.246.693/0001-60	BANCO	PLANO DE SAUDE - AGO/2020	LEANDRO BORGES DE OLIVEIRA	202490	202,54	0,00	0,00	R\$ 202,54
199581-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	ESPELHO DO RETROVISOR EXTERNO	PROC 201900534	48638	123,00	0,00	0,00	R\$ 123,00
199583-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	BANCO	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48639	131,00	0,00	0,00	R\$ 131,00
202460-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVÊNIO	PERMISSÃO TNM - AGOSTO/20	202460	(2.161,27)	0,00	0,00	R\$ 22.238,71
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVÊNIO	IPTU 2018/2019 Parc. 12/30	202492	(2.612,71)			R\$ 0,00
	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	REPASSE CONVÊNIO	AGOSTO/20	702/20	27.012,69			R\$ 0,00
202499-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS-ASBUS	02.102.168/0001-29	BANCO	PGTO DESCONTADO DO REPASSE à ASBUS	PERMISSÃO TNM AGOSTO/2020	202499	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
202480-00	EDGAR ROCHA VIEIRA		BANCO	RESCISÃO	SET/20	693/20	6.834,14	0,00	0,00	R\$ 6.834,14
202489-00	EDITORA RAIZES LTDA.	16.880.052/0001-30	BANCO	PUBLICAÇÕES	PROC 218/2020	48201	540,00	0,00	0,00	R\$ 540,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **10/09/2020**

Data de Vencimento: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199618-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO COLADO L/ DIREITO	PROC 20200173	5032	285,00	0,00	0,00 R\$	285,00
199584-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2351	2.031,99	0,00	0,00 R\$	677,33
199585-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2354	2.496,00	0,00	0,00 R\$	832,00
199586-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DO TIRANTE C/ FURO DO VOLVO	PROC 201900615	2355	704,00	0,00	0,00 R\$	704,00
199587-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONTRA PORCA DO AMORTECEDOR	PROC 201900372	2358	131,40	0,00	0,00 R\$	131,40
199588-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVÁVULA	PROC 201900631	2350	1.248,86	0,00	0,00 R\$	1.248,86
199589-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2357	606,00	0,00	0,00 R\$	606,00
199590-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2356	63,00	0,00	0,00 R\$	63,00
199591-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PARAFUSO DA JUNTA DA TUBAGEM	PROC 201900640	2359	458,00	0,00	0,00 R\$	458,00
199592-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	INTERRUPTOR DE PRESSÃO DE AR	PROC 201900638	2360	399,50	0,00	0,00 R\$	399,50
199593-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	2349	396,00	0,00	0,00 R\$	396,00
199594-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAMPA DO CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 201900372	2348	198,00	0,00	0,00 R\$	198,00
199600-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2352	2.478,00	0,00	0,00 R\$	2.478,00
199619-01	LEILANE HOLANDA COSTA	36.232.725/0001-52	CHEQUE	ROLAMENTO 6.304	PROC 201900640	015	75,96	0,00	0,00 R\$	75,96
199620-01	LEILANE HOLANDA COSTA	36.232.725/0001-52	CHEQUE	ROLAMENTO 6.304	PROC 201900640	014	126,60	0,00	0,00 R\$	126,60
199579-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	726	2.300,00	0,00	0,00 R\$	2.300,00
199580-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	727	2.300,00	0,00	0,00 R\$	2.300,00
201651-00	VERA LUCIA DA CUNHA	412.228.141-53	BANCO	ACORDO - CÍVEL	PARC. 03/4	275/20B	2.750,00	0,00	0,00 R\$	2.750,00
202488-00	DAIRES LOPES DO VALE		BANCO	PLANO DE SAUDE AGOSTO/20	PR 222/ 2007	202488	506,06	0,00	0,00 R\$	506,06
202463-00	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO	124.028.261-34	BANCO	RESCISÃO	AGOSTO/20	689/20	1.884,74	0,00	0,00 R\$	1.884,74
202481-00	THYAGO CESAR VASCO E SILVA		BANCO	RESCISÃO	SET/20	706/20	429,69	0,00	0,00 R\$	429,69
							<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>			<b>141.376,86</b>
							<b>Total do Dia 10/09/2020:</b>			<b>141.376,86</b>

Data de Movimento: **11/09/2020**

Data de Vencimento: **11/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200107-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1685766	56.664,56	0,00	56.664,56 R\$	0,00
202771-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			42.498,00	0,00	0,00 R\$	42.498,00
198879-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA DE 4 VIAS DO VOLVO	PROC 2017000974	380309	620,18	0,00	0,00 R\$	206,74
198880-03	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
198881-03	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
199280-02	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





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **11/09/2020**

Data de Vencimento: **11/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199287-02	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
199636-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385863	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199637-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DÁGUA	PROC 2017000974	385858	227,64	0,00	0,00	R\$ 75,88
202493-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JULIANA DE JESUS FRANÇA	711/20	22,45	0,00	0,00	R\$ 22,45
202494-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	JOICY SIQUEIRA DOS SANTOS	710/20	12,54	0,00	0,00	R\$ 12,54
202495-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	WELINGTHON SENA F. GUEDES	711/20A	112,26	0,00	0,00	R\$ 112,26
202497-00	HILDEBRANDO BATISTA PEREIRA		BANCO	FÉRIAS NORMAL DETERMINAÇÃO JUDICIAL	PER. AQUISITIVO 21/09/19 A 20/09/2020	202497	2.074,43	0,00	0,00	R\$ 2.074,43
202498-00	HILDEBRANDO BATISTA PEREIRA		BANCO	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DETERMINAÇÃO JUDICIAL	PER AQUISITIVO 21/09/20 A 20/09/21	202498	3.452,67	0,00	0,00	R\$ 3.452,67
199606-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	CHAPA DE ALUMINIO STUCCO	PROC 201900683	5031	1.748,00	0,00	0,00	R\$ 1.748,00
199624-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	RETROVISOR INTERNO DA CARROCERIA	PROC 201801178	5040	183,00	0,00	0,00	R\$ 183,00
199608-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAPSULA AMARELA P/ CANO DE CORRER	PROC 201801178	2372	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
199609-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO COMPRESSOR KNORR	PROC 201900611	2367	576,00	0,00	0,00	R\$ 576,00
199610-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	2371	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199611-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LANTERNA CRISTAL E LAMPADA 53 DE 24V	PROC 202000161	2369	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
199612-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORDA MONOFIL	PROC 201801178	2366	72,00	0,00	0,00	R\$ 72,00
199613-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2370	1.840,00	0,00	0,00	R\$ 613,33
199614-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2368	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
199615-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	ANEL TRAVA DO VOLVO	PROC 201900372	2365	190,00	0,00	0,00	R\$ 190,00
199617-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2364	3.030,24	0,00	0,00	R\$ 3.030,24
199616-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 202000174	1946	1.512,00	0,00	0,00	R\$ 1.512,00
199607-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	CHEQUE	PNEU 295/80	PROC 201900482	18875	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
199657-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	5073	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
202482-00	JOICY SIQUEIRA DOS SANTOS		BANCO	RESCISÃO	SET/20	695/20	261,11	0,00	0,00	R\$ 261,11
202483-00	JULIANA DE JESUS FRANCA		BANCO	RESCISÃO	SET/20	705/20	494,45	0,00	0,00	R\$ 494,45

**Total do Vencimento 11/09/2020: 86.639,76**

**Total do Dia 11/09/2020: 86.639,76**

Data de Movimento: **14/09/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **14/09/2020**

Data de Vencimento: **14/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200180-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1687009	81.993,84	0,00	81.993,84	R\$ 0,00
202772-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			70.830,00	0,00	0,00	R\$ 70.830,00
198889-03	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\$ 573,79
198894-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	380512	3.481,46	0,00	0,00	R\$ 1.160,50
199291-02	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
199292-02	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
199689-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386063	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51
199690-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	386077	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
199691-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FUSIVEL DE 150 AMPERES DO MOTOR	PROC 2017000974	386076	314,70	0,00	0,00	R\$ 104,90
199692-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TAMPÃO PLUG E OUTROS	PROC 2017000974	386098	1.080,90	0,00	0,00	R\$ 360,30
199693-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CARDAN DA HELICE DO ALTERNADOR	PROC 2017000974	386095	6.497,11	0,00	0,00	R\$ 2.165,70
199694-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386062	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
199695-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	TRAVA DO GUIA DO COMPRESSOR DE AR	PROC 2017000974	386064	28,60	0,00	0,00	R\$ 9,53
199696-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR E OUTROS	PROC 2017000974	386097	1.632,10	0,00	0,00	R\$ 544,03
200033-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	CHEQUE	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 202000001	392566	339,50	0,00	0,00	R\$ 339,50
199635-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO 608	PROC 202000067	15990	39,60	0,00	0,00	R\$ 39,60
199639-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO P/ TACÓGRAFOS 24 HORAS	PROC 20200180	15991	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
202501-00	BENEDITO FERNANDES DA SILVA		BANCO	RESCISÃO	SETEMBRO 2020	202501	5.100,12	0,00	0,00	R\$ 5.100,12
202502-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	FERNANDO BATISTA BORGES	712/20	28,27	0,00	0,00	R\$ 28,27
199631-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO VOLVO	PROC 201900639	495879	1.028,00	0,00	0,00	R\$ 1.028,00
202227-00	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA E ENVARETAMENTO	PROC 2015000986	5974	574,98	0,00	11,50	R\$ 563,48
202228-00	JOVANIO RAMOS PADILHA	07.465.268/0001-48	BANCO	SOLDA E ENVARETAMENTO	PROC 2015000986	5973	574,98	0,00	11,50	R\$ 563,48
202496-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	SINDITRANSPORTE	371/20	20.118,30	0,00	0,00	R\$ 20.118,30
202500-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA	JOÃO BOSCO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO	372/20	70,68	0,00	0,00	R\$ 70,68
202509-00	VIVO S. A.	02.449.992/0089-04	BANCO	AGOSTO/20	PR.823/17	14138893	283,05	0,00	0,00	R\$ 283,05
199632-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA	PROC 201801178	48658	108,00	0,00	0,00	R\$ 108,00
199655-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	COLCHETE LATONADO E OUTROS	PROC 202000213	7325	77,50	0,00	0,00	R\$ 77,50
199656-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	CLIPS 8/0 E OUTROS	PROC 202000213	7324	20,25	0,00	0,00	R\$ 20,25
199728-01	AMARAL E VILELA LTDA	09.103.333/0001-10	CHEQUE	TONNER CF-226-X E TONNER 1665	PROC 202000214	7886	195,00	0,00	0,00	R\$ 195,00
202240-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLINA COMUM	PR,599/2019	28977	1.076,99	0,00	0,00	R\$ 1.076,99
198935-00	BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS	92682038000-00	BANCO	COROLLA	PARC. 04/4	353/20C	767,92	0,00	0,00	R\$ 767,92



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **14/09/2020**

Data de Vencimento: **14/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202484-00	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	26/07 A 25/08/20	0726-785	531/20	332,90	0,00	0,00	R\$ 3.042,40
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	26/07 A 25/08/20	646/6655/0800	531/20A	135,21			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	26/07 A 25/08/20	3597-4510	531/20B	110,27			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	26/07 A 25/08/20	3230-7500	531/20C	1.901,85			R\$ 0,00
	OI S. A.	76.535.764/0328-51	BANCO	26/07 A 25/08/20	3297-1333	531/20D	562,17			R\$ 0,00
199621-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	LIXA DISCO HOOKIT	PROC 201900539	12649	66,00	0,00	0,00	R\$ 66,00
199646-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	CHAPA DE ALUMÍNIO ESCAMADA	PROC 201900683	5053	1.748,00	0,00	0,00	R\$ 1.748,00
199647-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO SIKAFLEX	PROC 202000137	5052	322,80	0,00	0,00	R\$ 322,80
199214-02	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
199622-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2379	1.025,00	0,00	0,00	R\$ 1.025,00
199623-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DURAPLAC CINZA DO FORRO	PROC 201801178	2378	316,66	0,00	0,00	R\$ 316,66
199625-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2374	252,00	0,00	0,00	R\$ 252,00
199626-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO LATERAL	PROC 201900372	2377	1.840,00	0,00	0,00	R\$ 613,33
199627-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2375	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199648-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FAROL BAIXO E ALTO	PROC 202000161	2373	260,00	0,00	0,00	R\$ 260,00
199649-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900649	2380	1.050,00	0,00	0,00	R\$ 1.050,00
199650-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2381	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199651-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2382	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 569,00
199659-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DURAPLAC CINZA DO FORRO LATERAL	PROC 201801178	2383	633,32	0,00	0,00	R\$ 633,32
199661-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	LIMPADOR MULTIUSO	PROC 201900572	3629	75,40	0,00	0,00	R\$ 75,40
199662-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	RODO DE MADEIRA DE 60 CM	PROC 201900572	3630	47,50	0,00	0,00	R\$ 47,50
199663-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	PAPEL HIGIENICO E OUTROS	PROC 201900572	3628	1.007,50	0,00	0,00	R\$ 1.007,50
196763-00	AROLD TEIXEIRA ROCHA	276.754.831-20	BANCO	ACORDO CÍVEL	PARC 11/13 REC PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA	196763	1.125,00	0,00	0,00	R\$ 1.125,00
199660-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	CHEQUE	SACO P/ LIXO DE 100 LTS E DE 20 LTS	PROC 201900572	87625	632,60	0,00	0,00	R\$ 632,60
199638-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	CHEQUE	UNIDADE INJETORA 2014	PROC 201900664	605	8.347,92	0,00	0,00	R\$ 8.347,92
199686-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	CHEQUE	CATALIZADOR ESPECIAL	PROC 201900539	388	121,44	0,00	0,00	R\$ 121,44
199652-01	LC MOTORS EIRELI	31.916.736/0001-09	CHEQUE	REVESTIMENTO PARA VOLANTE	PROC 201900653	3	180,00	0,00	9,00	R\$ 171,00
199653-01	LC MOTORS EIRELI	31.916.736/0001-09	CHEQUE	REVESTIMENTO PARA VOLANTE	PROC 201900653	2	60,00	0,00	3,00	R\$ 57,00
199508-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	TERMINAL DE BATERIA	PROC 201900627	37	130,00	0,00	0,00	R\$ 130,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **14/09/2020**

Data de Vencimento: **14/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199640-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	730	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
196762-00	PABLO HENRIQUE DE S ALMEIDA		BANCO	ACORDO CIVEL	PARC. 11/13	196762	6.375,00	0,00	0,00	R\$ 6.375,00
202485-00	ELIONETE ALVES PEREIRA		BANCO	RESCISÃO	SET/20	704/20	473,89	0,00	0,00	R\$ 473,89
202486-00	FERNANDO BATISTA BORGES		BANCO	RESCISÃO	SET/20	694/20	565,94	0,00	0,00	R\$ 565,94
<b>Total do Vencimento 14/09/2020:</b>										<b>143.533,58</b>
<b>Total do Dia 14/09/2020:</b>										<b>143.533,58</b>

Data de Movimento: **15/09/2020**

Data de Vencimento: **02/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197880-00	WESLEY PAULA ANDRADE	945.503.281-34	BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 04/5	ABENAILTON - ESCUDO	71/20C	12.443,20	0,00	0,00	R\$ 12.786,15
<b>Total do Vencimento 02/06/2020:</b>										<b>12.786,15</b>

Data de Vencimento: **15/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196524-00	FRANQUELINA DAS DORES SILVEIRA	288.744.471-91	BANCO	ACORDO CIVEL	PARC. 09/11	460/19P	20.000,00	0,00	0,00	R\$ 20.000,00
196525-00	DIEGO DA SILVA NEIVA	975.670.351-20	BANCO	ACORDO CIVEL	PARC. 09/11	460/19R	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
<b>Total do Vencimento 15/06/2020:</b>										<b>25.000,00</b>

Data de Vencimento: **15/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200181-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1687175	27.330,72	0,00	27.330,72	R\$ 0,00
202773-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			42.498,00	0,00	0,00	R\$ 42.498,00
198925-03	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\$ 1.322,25
198926-03	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\$ 117,98
198927-03	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\$ 1.837,89
198928-03	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\$ 643,06
199322-02	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
199323-02	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
199331-02	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
199332-02	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
199333-02	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
199700-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	386203	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,51



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **15/09/2020**

Data de Vencimento: **15/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199701-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DO INOX DA BOMBA DO ARLA	PROC 2017000974	386205	1.874,45	0,00	0,00	R\$ 624,81
199756-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DE SEGURANÇA E OUTROS	PROC 2017000974	386230	3.100,81	0,00	0,00	R\$ 1.033,60
202510-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	ELIONETE ALVES PEREIRA	715/20	20,90	0,00	0,00	R\$ 20,90
202511-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCOSÓRIO	LEUZULEIDE COSTA SILVA	715/20	31,23	0,00	0,00	R\$ 31,23
202505-00	NET-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02.646.010/0001-24	BANCO	LEITURA DIÁRIO OFICIAL	PR 014/17	202505	104,81	0,00	4,19	R\$ 104,81
202385-00	HANDDERSON MARCAL NASCIMENTO	20.233.372/0001-75	BANCO	TROCA DE COMPRESSOR ROTATIVO	PRESIDENCIA	610	900,00	0,00	0,00	R\$ 900,00
202135-00	ELIOMAR PIRES E IVONEIDE ESCHER ADV ASSOCIADOS	06.301.354/0001-52	BANCO	ACORDO - PARC. 02/2	MARISTELA A. QUEIROZ - ESCUDO	319/20A	3.583,37	0,00	0,00	R\$ 3.583,37
202487-00	LEUZULEIDE COSTA DA SILVA		BANCO	RESCISÃO	SET/20	707/20	514,26	0,00	0,00	R\$ 514,26
<b>Total do Vencimento 15/09/2020:</b>										<b>55.327,97</b>
<b>Total do Dia 15/09/2020:</b>										<b>93.114,12</b>

Data de Movimento: **16/09/2020**

Data de Vencimento: **16/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200221-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1687958	41.002,08	0,00	41.002,08	R\$ 0,00
200223-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1687985	13.667,36	0,00	13.667,36	R\$ 0,00
202774-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			54.662,00	0,00	0,00	R\$ 54.662,00
198956-03	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\$ 2.398,60
198957-03	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\$ 1.327,71
199362-02	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
199788-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PRISIONEIRO DO CUBO DE RODA DA TRAÇÃO	PROC 2017000974	386385	314,30	0,00	0,00	R\$ 104,76
199789-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386386	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
197980-00	CVE AUTO PEÇAS EIRELI-ME	03.117.540/0001-48	BANCO	ACORDO/CIVEL-INTEGRAL PARCELA 05/06	PARC. 05/09	100/20D	113.400,28	0,00	0,00	R\$ 113.400,28
199676-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	TRINCO GATILHO PORTINHOLA	PROC 201801178	48678	45,00	0,00	0,00	R\$ 45,00
199677-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	CONJUNTO DE MECANISMO	PROC 201801178	48677	568,10	0,00	0,00	R\$ 568,10
199678-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	CHAPA DE ALUMINIO N 18	PROC 201801178	48680	620,50	0,00	0,00	R\$ 620,50
199679-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA RATICULAÇÃO	PROC 201801178	48675	188,09	0,00	0,00	R\$ 188,09
199680-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO	PROC 201701178	48676	376,18	0,00	0,00	R\$ 376,18
199681-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO	PROC 201701178	48673	564,27	0,00	0,00	R\$ 564,27
199684-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA TIPO MEIA LUA DA ARTICULAÇÃO	PROC 201701178	48674	376,18	0,00	0,00	R\$ 376,18
199685-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA DO PASSA	PROC 201801178	48679	220,20	0,00	0,00	R\$ 220,20





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **16/09/2020**

Data de Vencimento: **16/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
199706-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	CONJUNTO ESTRUTURA FXAÇÃO ESPELHO	PROC 202000124	5072	526,70	0,00	0,00	R\$ 526,70
199708-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO RETROVISOR CARENADO	PROC 202000124	5073	327,00	0,00	0,00	R\$ 327,00
199709-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO COLADO LE	PROC 202000173	5071	293,30	0,00	0,00	R\$ 293,30
199710-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	REPARO DA BOMBA DA PORTA	PROC 202000124	5075	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
199711-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO	PROC 202000173	5074	197,50	0,00	0,00	R\$ 197,50
199712-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5070	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
199666-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MOTOR DE PARTIDA DO VOLVO	PROC 201900649	2385	1.050,00	0,00	0,00	R\$ 1.050,00
199667-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2390	189,00	0,00	0,00	R\$ 189,00
199668-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2391	606,00	0,00	0,00	R\$ 606,00
199669-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	SOQUETE PARA LÂMPADA DE 2 POLOS	PROC 202000161	2393	47,60	0,00	0,00	R\$ 47,60
199670-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2386	3.030,24	0,00	0,00	R\$ 3.030,24
199671-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2387	3.030,24	0,00	0,00	R\$ 3.030,24
199672-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE	PROC 201900639	2394	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199673-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2389	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
199674-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DO COMPRESSOR COM CABEÇOTE	PROC 201900611	2388	725,00	0,00	0,00	R\$ 725,00
199675-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CRUZETA DO CARDAN DA HELICE	PROC 20200182	2392	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
199697-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	DISPENSER P/ SABONETE E OUTROS	PROC 201900572	3636	423,11	0,00	0,00	R\$ 423,11
199698-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	RESERVATORIO P/SABONETE E OUTROS	PROC 201900572	3635	134,37	0,00	0,00	R\$ 134,37
199793-01	ZENETO COMERCIAL E PRESTACIONAL EIRELI-ME	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CONFECÇÃO DE DIV P/ CATRA, E OUTROS	PROC 201900674	029	5.550,00	0,00	0,00	R\$ 5.550,00
199687-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	CHEQUE	CHAVE DE FAROL CONJUGADA	PROC 201900627	38	958,00	0,00	0,00	R\$ 958,00
199688-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRAÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	742	4.600,00	0,00	0,00	R\$ 4.600,00
							<b>Total do Vencimento 16/09/2020:</b>			<b>201.203,95</b>
							<b>Total do Dia 16/09/2020:</b>			<b>201.203,95</b>

Data de Movimento: **17/09/2020**

Data de Vencimento: **17/09/2020**

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 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **17/09/2020**

Data de Vencimento: **17/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199733-01	HIDRAUTURBO COMERCIO E SERVICOS DE PECAS LTDA	25.001.116/0001-76	BANCO	SUBSTITUINDO: JG DE REPARO, EIXO S/ FIM	2019/551	4736	790,00	0,00	0,00 R\$	790,00
200222-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1687959	41.002,08	0,00	41.002,08 R\$	0,00
202775-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			40.996,50	0,00	0,00 R\$	40.996,50
198974-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA	PROC 2017000974	380877	1.099,84	0,00	0,00 R\$	366,62
198976-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARTICULAÇÃO DA BARRA	PROC 2017000974	380876	1.099,84	0,00	0,00 R\$	366,62
199342-02	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
199343-02	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
199344-02	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
199345-02	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
199741-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	IGNIÇÃO DO VOLVO	PROC 2017000974	386411	1.534,63	0,00	0,00 R\$	511,54
199777-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386460	2.512,86	0,00	0,00 R\$	837,62
199778-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	386461	497,16	0,00	0,00 R\$	165,72
199779-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO DO RADIADOR	PROC 2017000974	386462	5.513,65	0,00	0,00 R\$	1.837,88
199699-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16008	830,00	0,00	0,00 R\$	830,00
199735-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	120994	9.240,00	0,00	214,83 R\$	4.405,17
202506-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA APELAÇÃO	EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA	374/20	399,66	0,00	0,00 R\$	399,66
202310-00	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0009-02	BANCO	ESTAGIÁRIO	PR.1005/2016	2209149	5,83	0,00	0,00 R\$	5,83
199725-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	CONECTOR MICROFONE 5 PINOS	PROC 202000124	5086	586,00	0,00	0,00 R\$	586,00
199703-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 201801178	2414	690,00	0,00	0,00 R\$	690,00
199704-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2409	1.592,00	0,00	0,00 R\$	530,66
199705-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COTOVELO DO CANO DE AR DA PORTA MST	PROC 202000124	2401	2.250,00	0,00	0,00 R\$	750,00
199713-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MÓDULO ANUNCIADOR DE VOZ	PROC 202000155	2405	1.299,00	0,00	0,00 R\$	1.299,00
199714-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVALVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2404	1.284,86	0,00	0,00 R\$	1.248,86
199715-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2402	404,00	0,00	0,00 R\$	404,00
199716-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2403	3.030,24	0,00	0,00 R\$	3.030,24
199717-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	ANEL DO CANO DÁGUA	PROC 202000019	2397	185,46	0,00	0,00 R\$	185,46
199718-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MANGUEIRA R-6	PROC 201900641	2408	718,20	0,00	0,00 R\$	718,20
199719-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FAROL BAIXO E ALTO COM LUZ	PROC 202000161	2407	260,00	0,00	0,00 R\$	260,00
199720-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-ÍODO E OUTROS	PROC 202000161	2400	579,60	0,00	0,00 R\$	579,60
199721-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROC 201801178	2413	1.100,00	0,00	0,00 R\$	1.100,00
199722-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROC 201801178	2412	1.100,00	0,00	0,00 R\$	1.100,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **17/09/2020**

Data de Vencimento: **17/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199723-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTO	PROC 201801178	2410	550,00	0,00	0,00	R\$ 550,00
199724-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTOS	PROC 201801178	2411	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
199755-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	RADIADOR DE ÁGUA DO VOLVO	PROC 202000019	2406	2.299,00	0,00	0,00	R\$ 766,33
199726-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	CHEQUE	TONNER BROTHER 2370	PROC 201900512	3992	32,00	0,00	0,00	R\$ 32,00
199727-01	COPY PRINT INFORMATICA EIRELI EPP	08.894.886/0001-76	CHEQUE	TONNER 26-A	PROC 201900512	3986	131,00	0,00	0,00	R\$ 131,00
199702-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 202000174	1947	1.512,00	0,00	0,00	R\$ 1.512,00
199734-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	CHEQUE	PNEU 295/80	PROC 201900482	18891	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
<b>Total do Vencimento 17/09/2020:</b>										<b>83.885,53</b>
<b>Total do Dia 17/09/2020:</b>										<b>83.885,53</b>

Data de Movimento: **18/09/2020**

Data de Vencimento: **18/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200227-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1688435	68.336,80	0,00	68.336,80	R\$ 0,00
202776-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			68.337,50	0,00	0,00	R\$ 68.337,50
198975-03	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\$ 366,62
198985-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	ARUUELA DE ENCOSTO E OUTRAS PEÇAS	PROC 2017000974	380988	5.932,72	0,00	0,00	R\$ 1.977,58
198986-03	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\$ 973,60
198987-03	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\$ 1.560,98
198988-03	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
199355-02	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
199370-02	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
199784-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BUZINA PEQUENA DE 24 VOLTS	PROC 2017000974	386607	190,74	0,00	0,00	R\$ 63,58
199785-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	COXIM DO MOTOR DO VOLVO 2011	PROC 201701293	386606	1.330,63	0,00	0,00	R\$ 443,54
202519-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	INSS DESONERAÇÃO DA FOLHA	AGOSTO/20	113/20	74.323,57	0,00	0,00	R\$ 74.323,57
202508-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	RAPHAEL DA SILVA	713/20	176,63	0,00	0,00	R\$ 176,63
202522-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	MARDEM LOPES DA SILVA	717/20	5,85	0,00	0,00	R\$ 5,85
202512-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF/IRRF NF 1333663 139881	TRON	111/20	497,41	0,00	0,00	R\$ 497,41
202516-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF/CSRF	VITALABOR CLINICA DE SEG. E MEDICINA DO TRABALHO	109/20	108,73	0,00	0,00	R\$ 108,73
202517-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	IRRF/CSRF	ALGAR MULTIMÍDIA	108/20	147,66	0,00	0,00	R\$ 147,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **18/09/2020**

Data de Vencimento: **18/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202518-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL - RETENÇÃO S/NF		BANCO	CSRF	PNEUS VIA NOBRE	110/20	1.687,23	0,00	0,00	R\$ 1.687,23
202513-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS - RETENÇÃO S/NF		BANCO	GPS	GLOBO PRESTAÇÃO DE SERV.ADM.LIMPEZA EIRELLI	114/20	27.834,05	0,00	0,00	R\$ 27.834,05
202525-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA DE LIXO		551/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
199729-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MANGUEIRA DO TUBO DE ESCAPE DO MOTOR	PROC 202000019	2417	140,00	0,00	0,00	R\$ 140,00
199730-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MANGUEIRA TECALON 6 MM E 8MM	PROC 202000124	2416	291,20	0,00	0,00	R\$ 291,20
199731-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAPSULA AMARELA	PROC 201801178	2415	120,00	0,00	0,00	R\$ 120,00
199732-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PRESILHA P/ INSTALAÇÃO ELETRICA	PROC 201900631	2395	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
199736-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2419	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
199737-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REAÇÃO	PROC 201900650	2418	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
199738-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRACÇÃO	PROC 201900639	2422	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199746-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO	PROC 201900568	2420	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
199747-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2429	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
199748-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2427	404,00	0,00	0,00	R\$ 404,00
199749-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	TAPETE DE REVESTIMENTO ECOFLEX	PROC 201801178	2428	230,00	0,00	0,00	R\$ 230,00
199750-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2425	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
199751-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2424	415,00	0,00	0,00	R\$ 415,00
199752-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-IODO H4	PROC 202000161	2430	177,00	0,00	0,00	R\$ 177,00
199753-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO	PROC 201900568	2421	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
199754-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DO ACUMULADOR DO CILINDRO	PROC 201900651	2426	280,00	0,00	0,00	R\$ 280,00
202472-00	NABSON SANTANA CUNHA	387.676.431-91	BANCO	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA PARC. 01/06	REC DONIZETTE MAURICIO SILVA	368/20	26.505,00	0,00	0,00	R\$ 26.505,00
199816-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	CHEQUE	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	5198	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
202521-00	MARDEM LOPES DA SILVA		BANCO	RESCISÃO	ABRIL/2019	716/20	322,77	0,00	0,00	R\$ 322,77
202507-00	RAPHAEL DA SILVA	024.112.631-20	BANCO	RESCISÃO	SET/20	708/20	3.499,84	0,00	0,00	R\$ 3.499,84
202524-00	MAXWELL GOMES BATISTA		BANCO	RESCISÃO COMPLEMENTAR	AGOSTO/20	718/20	123,61	0,00	0,00	R\$ 123,61
							<b>Total do Vencimento 18/09/2020:</b>			<b>229.233,81</b>
							<b>Total do Dia 18/09/2020:</b>			<b>229.233,81</b>

Data de Movimento: **21/09/2020**

Data de Vencimento: **21/09/2020**

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 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **21/09/2020**

Data de Vencimento: **21/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200270-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1689856	82.004,16	0,00	82.004,16	R\$ 0,00
202777-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			27.335,00	0,00	0,00	R\$ 27.335,00
199783-01	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	CHEQUE	CORREIA B 93 DO COMPRESSOR INDUSTRIAL	PROC 201900401	23893	57,00	0,00	0,00	R\$ 57,00
199007-03	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
199009-03	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\$ 1.408,46
199010-03	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\$ 1.483,68
199011-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	BOMBA D'ÁGUA REMANUFATURADA	PROC 2017000974	381148	2.752,55	0,00	0,00	R\$ 917,53
199021-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA DE PRESSÃO	PROC 2017000974	381125	200,32	0,00	0,00	R\$ 66,78
199392-02	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
199393-02	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
199394-02	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
199395-02	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
199396-02	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
199403-02	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
199757-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HRS	PROC 202000180	16026	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
199790-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121076	2.880,00	0,00	133,92	R\$ 2.746,08
197553-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	IPTU - 2020 - PARC. 08/11	SEDE ADDM.	52/20G	18.225,44	0,00	0,00	R\$ 18.225,44
197633-00	SECRETARIA DE FINANÇAS		BANCO	ITU/2020 - PARC. 09/12	LOTE - AREA 03	26/20H	5.920,63	0,00	0,00	R\$ 5.920,63
201982-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA - PARC. 02/6	GABRIEL RODRIGUES GUILHARDE	201982	7.640,66	0,00	0,00	R\$ 7.640,66
199745-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	VIDRO DA JANELA MOVEL	PROC 201900534	48697	257,70	0,00	0,00	R\$ 257,70
199797-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA P/ MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48711	147,00	0,00	0,00	R\$ 147,00
199798-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	QUEBRA-SOL DA CARROCERIA	PROC 201801178	48710	108,00	0,00	0,00	R\$ 108,00
199766-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PAPEL P/ IMPRESSORA A4	PROC 202000213	7330	169,00	0,00	0,00	R\$ 169,00
202011-00	GILSON ROSA ALVES		BANCO	ACORDO TRABALHISTA 02/10	REC. O MESMO	317/20	7.802,00	0,00	0,00	R\$ 7.802,00
199795-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	CELULÓIDE PARA PINTURA	PROC 201900539	12674	19,50	0,00	0,00	R\$ 19,50
199796-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	PINCEL DE PELO	PROC 201900539	12659	57,50	0,00	0,00	R\$ 57,50
199815-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	41	1.270,00	0,00	0,00	R\$ 1.270,00
202225-00	ALGAR MULTIMIDIA S A	04221160001-13	BANCO	LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET	PR.709/2016	98044	1.562,49	41,51	147,66	R\$ 1.456,34
199776-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5098	1.950,00	0,00	0,00	R\$ 1.950,00
199759-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2443	63,00	0,00	0,00	R\$ 63,00
199761-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO KIT CABEÇOTE DO COMPRESSOR	PROC 201900651	2440	430,00	0,00	0,00	R\$ 430,00
199763-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2438	204,50	0,00	0,00	R\$ 204,50





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **21/09/2020**

Data de Vencimento: **21/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199768-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONTRA PORCA DO AMORTECEDOR	PROC 202000018	2423	8,10	0,00	0,00	R\$ 8,10
199769-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PARAFUSO DO AMORTECEDOR DO VOLVO	PROC 202000018	2446	113,40	0,00	0,00	R\$ 113,40
199773-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA	PROC 201900651	2431	175,00	0,00	0,00	R\$ 175,00
199786-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LÂMPADA H4	PROC 202000161	2453	354,00	0,00	0,00	R\$ 354,00
199787-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DIAFRAGMA DE 24" DA CUICA DO FREIO	PROC 201900651	2454	175,00	0,00	0,00	R\$ 175,00
199767-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	COPOS DESCARTÁVEIS DE 200 ML	PROC 202000149	1951	130,90	0,00	0,00	R\$ 130,90
199774-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	747	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
199775-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROC 202000145	746	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
199799-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	750	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
199800-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	CHEQUE	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	755	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
199809-01	ALDO FERNANDO BORGES RIBEIRO - ME	22.600.031/0001-16	CHEQUE	MAQUINA DE LIMPEZA	PROC 202000216	099	6.800,00	0,00	0,00	R\$ 3.400,00
<b>Total do Vencimento 21/09/2020:</b>										<b>94.942,62</b>

Data de Vencimento: **25/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197989-00	ADELICIO CARLOS FERREIRA		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC.07/10	102/20F	12.100,00	0,00	0,00	R\$ 12.100,00
197999-00	ALAOR ANTONIO MACIEL		BANCO	ACORDO TRABALHISTA	PARC. 07/10	102/20Q	2.400,00	0,00	0,00	R\$ 2.400,00
<b>Total do Vencimento 25/09/2020:</b>										<b>14.500,00</b>
<b>Total do Dia 21/09/2020:</b>										<b>109.442,62</b>

Data de Movimento: **22/09/2020**

Data de Vencimento: **21/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197270-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO CIVEL PARC. 5/6 DEP. JUDICIAL	LÍDIA CAROLINA MARQUES MENDANHA	585/19D	10.000,00	545,02	0,00	R\$ 10.545,02
<b>Total do Vencimento 21/04/2020:</b>										<b>10.545,02</b>

Data de Vencimento: **25/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197272-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	ACORDO CIVEL PARC. 6/6 DEP. JUDICIAL	LÍDIA CAROLINA MARQUES MENDANHA	585/19E	10.000,00	545,03	0,00	R\$ 10.545,03



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **22/09/2020**

**Total do Vencimento 25/05/2020: 10.545,03**

Data de Vencimento: **18/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198984-03	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\$ 7.666,68
199369-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	KIT COMPLETO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	383640	23.000,00	0,00	0,00	R\$ 7.666,66
						<b>Total do Vencimento 18/09/2020:</b>				<b>15.333,34</b>

Data de Vencimento: **21/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199299-02	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
199302-02	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
199303-02	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
199304-02	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
199305-02	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
199306-02	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
199307-02	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
199308-02	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
199320-02	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
199758-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA DO VOLVO	PROC 202000194	2435	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
199760-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2442	1.010,00	0,00	0,00	R\$ 1.010,00
199762-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900651	2439	760,00	0,00	0,00	R\$ 760,00
199764-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	AMORTECEDOR DO REBOQUE DA TRAÇÃO	PROC 201900639	2444	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199765-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BOLSA DE AR DIANTEIRA COMPLETA	PROC 202000194	2441	2.031,99	0,00	0,00	R\$ 677,33
199770-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	SENSOR DO NIVEL DA SUSPENSÃO	PROC 20200018	2447	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
199771-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2437	844,95	0,00	0,00	R\$ 844,95
199772-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	BUCHA DO TIRANTE/FURO DO VOLVO	PROC 201900615	2436	440,00	0,00	0,00	R\$ 440,00
199782-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	FILTRO DE AR DO VOLVO	PROC 202000019	2449	1.025,00	0,00	0,00	R\$ 1.025,00
						<b>Total do Vencimento 21/09/2020:</b>				<b>12.811,79</b>

Data de Vencimento: **22/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200271-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1689875	82.004,16	0,00	82.004,16	R\$ 0,00
202778-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			82.005,00	0,00	0,00	R\$ 82.005,00
199038-03	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\$ 955,53
199039-03	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\$ 1.087,55
199040-03	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
199041-03	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
199042-03	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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **22/09/2020**

Data de Vencimento: **22/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199043-03	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\$ 156,82
199418-02	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
199824-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	RODA FONICA DO CUBO E OUTROS	PROC 2017000974	386908	1.906,38	0,00	0,00	R\$ 635,46
199825-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	386905	1.227,36	0,00	0,00	R\$ 409,12
199826-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	386903	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
199827-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ANEL DE VEDAÇÃO DO VOLVO E OUTROS	PROC 2017000974	386909	2.450,38	0,00	0,00	R\$ 816,79
200220-01	PACAEMBU AUTO PECAS LTDA	61.295.473/0014-72	CHEQUE	ELEMENTO DO FILTRO LUBRIFICANTE	PROC 202000001	393701	339,50	0,00	0,00	R\$ 339,50
202567-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	RICARDO RODRIGUES DE ARAUJO	718/20	110,50	0,00	0,00	R\$ 110,50
202565-00	CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	01.503.663/0001-91	BANCO	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	PR. 591/2019	623	2.463,06	0,00	68,72	R\$ 2.394,34
202566-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO		560/20	98,18	0,00	0,00	R\$ 98,18
199353-02	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
199358-02	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
<b>Total do Vencimento 22/09/2020:</b>										<b>96.519,64</b>
<b>Total do Dia 22/09/2020:</b>										<b>145.754,82</b>

Data de Movimento: **23/09/2020**

Data de Vencimento: **23/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202779-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			41.002,50	0,00	0,00	R\$ 41.002,50
199053-03	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\$ 25,94
199054-03	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
199061-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	381539	427,63	0,00	0,00	R\$ 142,55
199830-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DE ROTAÇÃO DO MOTOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387050	440,05	0,00	0,00	R\$ 146,68
199831-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARRUELA DE ENCOSTO DO CUBO DO REBOQUE	PROC 2017000974	387049	240,11	0,00	0,00	R\$ 80,03
202560-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS SEGURADO	ABRIL/18	728/20	1.181,54	0,00	0,00	R\$ 3.582,12
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS SEGURADO	MAIO/18	728/20A	221,03			R\$ 0,00
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS SEGURADO	JUNHO/18	728/20B	1.406,43			R\$ 0,00
	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	INSS SEGURADO	JULHO/18	728/20C	773,12			R\$ 0,00
199794-01	GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA-ME	27.549.242/0001-95	CHEQUE	OXIGENIO	PROC 201900629	9940	90,00	0,00	0,00	R\$ 90,00
199791-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	PAPEL HIGIENICO ROLO DE 300 MTS	PROC 201900572	3678	810,00	0,00	0,00	R\$ 810,00
199792-01	DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI - ME	31.629.675/0001-28	CHEQUE	RODO DE MADEIRA DE 40 CM E DE 60 CM	PROC 201900572	3677	80,98	0,00	0,00	R\$ 80,98
199810-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	CHEQUE	SACO P/ LIXO DE 100 LTS E DE 20 LTS	PROC 201900572	7689	129,30	0,00	0,00	R\$ 129,30



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **23/09/2020**

Data de Vencimento: **23/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199851-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	CHEQUE	RELE DO SISTEMA ELETRICO DO VOLVO	PROC 202000195	44	61,60	0,00	0,00	R\$ 61,60
199852-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	TERMINAL REFORÇADO P/ CABO DE BATERIA	PROC 201900627	45	65,00	0,00	0,00	R\$ 65,00
199808-01	ALDO FERNANDO BORGES RIBEIRO - ME	22.600.031/0001-16	CHEQUE	FLUIDO DE LIMPEZA CONCENTRADO	PROC 202000216	100	1.880,00	0,00	0,00	R\$ 940,00
							<b>Total do Vencimento 23/09/2020:</b>			<b>48.599,54</b>
							<b>Total do Dia 23/09/2020:</b>			<b>48.599,54</b>

Data de Movimento: **24/09/2020**

Data de Vencimento: **24/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200368-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1690867	82.004,16	0,00	82.004,16	R\$ 0,00
202780-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			41.002,50	0,00	0,00	R\$ 41.002,50
202604-00	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	25.111.386/0001-30	DINHEIRO	FECHADURA SOPRANO	GER. SUPRIMENTOS	24268	35,00	0,00	0,00	R\$ 35,00
199064-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA	PROC 2017000974	381606	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
199065-03	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\$ 1.004,91
199066-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA DO PEDAL	PROC 2017000974	381604	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,77
199067-03	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\$ 78,15
199430-02	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
199431-02	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
199432-02	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
199441-02	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
199442-02	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
199443-02	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
199444-02	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
199864-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL PEQUENO E OUTROS	PROC 2017000974	387197	1.758,68	0,00	0,00	R\$ 586,22
199865-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387208	1.074,06	0,00	0,00	R\$ 358,02
199866-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ DIREITO DO VOLVO	PROC 2017000974	387207	2.047,55	0,00	0,00	R\$ 682,51
199867-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO VENTILADO	PROC 2017000974	387198	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
199868-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MANGUEIRA RETA E OUTROS	PROC 2017000974	387211	2.259,77	0,00	0,00	R\$ 753,25
199869-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387204	248,58	0,00	0,00	R\$ 82,86
199870-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR DA TEMPERATURA	PROC 2017000974	387131	1.689,39	0,00	0,00	R\$ 563,13
199823-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16040	830,00	0,00	0,00	R\$ 830,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **24/09/2020**

Data de Vencimento: **24/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202612-00	EMP.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		DINHEIRO	SERV. CORREIOS	GER. RH	581	14,75	0,00	0,00	R\$ 14,75
202611-00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	05.444.743/0001-74	DINHEIRO	GRAVAÇÃO DE BORRACHA	DIRETORIA FINANCEIRA	9438	20,00	0,00	0,47	R\$ 19,53
202386-00	COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS LTDA	04.239.789/0001-99	BANCO	GASOLNA COMUM	PR.599/2019	29113	1.454,03	0,00	0,00	R\$ 1.454,03
202606-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	MATERIAL HIDRAULICO	SEDE ADM	7356	4,40	0,00	0,00	R\$ 4,40
202608-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	CILINDRO DE FECHADURA	REFEITORIO DA MANUTENÇÃO	7369	12,00	0,00	0,00	R\$ 12,00
202609-00	ORAVES FERRAGISTA LTDA-ME	07.049.870/0001-02	DINHEIRO	DISJUNTOR	GALPÃO LAVAGEM ONIBUS	7382	13,00	0,00	0,00	R\$ 13,00
200231-01	DENIS CAR ACESSÓRIOS E LATAS LTDA.	10.911.724/0001-40	DINHEIRO	FAROL COMPLETO LADO DIREITO DO GOL	058023 - F.ROT. 2011/2012	29185	180,00	0,00	0,00	R\$ 180,00
199829-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	BANCO	PASTA CANALETA FUME	PROC 202000213	7332	190,00	0,00	0,00	R\$ 190,00
202563-00	VITALABOR CLINICA DE SEGURANÇA E MED. DO TRAB. LTDA	07.976.161/0001-64	BANCO	EXAMES DEMISSIONAIS E RETORNO	PR.286/2019	9127	4.415,75	0,00	426,12	R\$ 3.989,63
200248-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	MATERIAL ELETRICO	058049 F.ROT. 0131/2020	595782	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
200249-01	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	MATERIAL ELETRICO	058049 F.ROT. 0131/2020	52880	192,60	0,00	0,00	R\$ 192,60
202605-00	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.875/0001-29	DINHEIRO	MATERIAL ELETRICO	GER. SERV. GERAIS	591526	80,24	0,00	0,00	R\$ 80,24
202613-00	SALOMÃO RODRIGUES SANTANA	13.196.749/0001-06	DINHEIRO	PEÇAS E ACESSORIOS	POLO NLF 3062	274641	330,00	0,00	0,00	R\$ 330,00
199807-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	CHEQUE	ADESIVO POLIURETANO	PROC 202000137	5118	269,00	0,00	0,00	R\$ 269,00
199802-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DO TIRANTE C/PINO DO VOLVO	PROC 201900615	2458	1.351,92	0,00	0,00	R\$ 1.351,92
199803-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO APU DA VALVULA SECADORA	PROC 201900651	2456	415,00	0,00	0,00	R\$ 415,00
199804-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CONJUNTO DE ELETROVALVULA DAS PORTAS	PROC 201900631	2457	1.873,29	0,00	0,00	R\$ 624,43
199805-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE 6 CIRCUITO	PROC 201900641	2459	122,70	0,00	0,00	R\$ 122,70
199806-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	REPARO DA VALVULA DE CONTROLE	PROC 201900372	2460	564,00	0,00	0,00	R\$ 564,00
199821-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA 53 DE 24V E LAMPADA 1034	PROC 202000161	2462	63,60	0,00	0,00	R\$ 63,60
199822-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-iodo	PROC 202000161	2461	177,00	0,00	0,00	R\$ 177,00
202607-00	CARVALHO FERRAGENS EIRELI	04.477.940/0001-27	DINHEIRO	BICO DE TORNEIRA	SEDE ADM	2292	2,03	0,00	0,00	R\$ 2,03
201672-00	LUCAS FLEURY ORSINE	901.697.001-00	BANCO	ACORDO CÍVEL - PARC. 03/10	REC. BELMIRO R. DE OLIVEIRA	201672	8.364,20	0,00	0,00	R\$ 8.364,20
200296-01	POLO VISUAL	16.943.826/0001-24	DINHEIRO	CHAPA DE ACRILICO CRISTAL	058024 - F. ROT. 0112/2020	42301	541,26	0,00	0,00	R\$ 541,26
202610-00	ROSELEIDE ESTANISLAU ROSA LEITE	12.222.011/0001-03	DINHEIRO	CADEADO E COPIA DE CHAVE	SEGURANÇA DO TRABALHO	794	50,00	0,00	0,00	R\$ 50,00

**Total do Vencimento 24/09/2020: 72.366,62**

**Total do Dia 24/09/2020: 72.366,62**





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **25/09/2020**

Data de Vencimento: **25/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200388-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10	PROC 201701293	1692099	80.570,16	0,00	80.570,16	R\$ 0,00
202781-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			68.337,50	0,00	0,00	R\$ 68.337,50
199074-03	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\$ 624,83
199451-02	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
199452-02	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
199453-02	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
199454-02	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
199455-02	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
199882-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PARAFUSO DO VOLANTE E ARRUELA DO PARAF	PROC 2017000974	387306	83,20	0,00	0,00	R\$ 27,73
199884-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387322	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
199895-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PORCA TRAVA DO PRISI, E OUTROS	PROC 2017000974	387324	737,14	0,00	0,00	R\$ 245,71
199896-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CARCAÇA DO SENSOR E OUTROS	PROC 2017000974	387325	140,92	0,00	0,00	R\$ 46,97
199897-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	CAMISA DE BICO INJETOR E OUTROS	PROC 2017000974	387320	3.387,48	0,00	0,00	R\$ 1.129,16
199910-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SANGRADOR DO RADIADOR	PROC 2017000974	387372	552,36	0,00	0,00	R\$ 184,12
199863-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	BANCO	DISCO PARA TACÓGRAFO 24 HORAS	PROC 202000180	16043	172,90	0,00	0,00	R\$ 172,90
199850-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	CHEQUE	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121248	5.280,00	0,00	245,52	R\$ 5.034,48
202514-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PIS	AGOSTO/2020	115/20	691,92	0,00	0,00	R\$ 691,92
202515-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	COFINS	AGOSTO/20	116/20	3.193,49	0,00	0,00	R\$ 3.193,49
199818-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	CHEQUE		PROC 202000006	497563	668,79	0,00	0,00	R\$ 668,79
202803-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUT. CONTA	202803	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
199849-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	RESINA PARA MANUFATURAMENTO	PROC 201801178	48735	131,00	0,00	0,00	R\$ 131,00
199856-01	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO	PROC 202000002	242	59,80	0,00	0,00	R\$ 59,80
202617-00	MEGA MOTOS DI PAULA LTDA ME	15.610.743/0001-50	DINHEIRO	SERV MÃO DE OBRA	MOTO PQM 9057	0233	38,00	0,00	0,76	R\$ 37,24
199847-01	AMÉRICA TINTAS EIRELI EPP	07.928.722/0001-50	CHEQUE	LIXA DISCO HOOKIT E OUTROS	PROC 201900539	12688	99,00	0,00	0,00	R\$ 99,00
199828-01	MAX BATERIAS LTDA	07.187.128/0001-55	CHEQUE	BATERIA BLINDADA 38 B	PROC 202000276	43	1.270,00	0,00	0,00	R\$ 1.270,00
202618-00	ROTA MOTO PEÇAS LTDA.	12.302.392/0001-22	DINHEIRO	PEÇAS E ACESSORIOS	MOTO PQM 8997	863	139,10	0,00	0,00	R\$ 139,10
202619-00	ROTA MOTO PEÇAS LTDA.	12.302.392/0001-22	DINHEIRO	TROCA DISCO EMBREAGEM	MOTO PQM 8997	464	50,00	0,00	2,50	R\$ 47,50
199413-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BARRA DE REAÇÃO DO VOLVO	PROC 201900372	2271	1.840,00	0,00	0,00	R\$ 613,33
199832-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE		PROC 202000155	2470	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
199833-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2469	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
199834-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MULTIPLEX TECLADO	PROC 202000155	2471	2.040,00	0,00	0,00	R\$ 680,00
199835-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2465	126,00	0,00	0,00	R\$ 126,00
199836-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CAMARA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	PROC 202000046	2463	1.010,00	0,00	0,00	R\$ 1.010,00
199837-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2464	3.030,24	0,00	0,00	R\$ 3.030,24
199838-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	FAROL BAIXO E ALTO	PROC 202000161	2468	260,00	0,00	0,00	R\$ 260,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **25/09/2020**

Data de Vencimento: **25/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199839-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	COLA PARA TAPETE	PROC 201801178	2466	65,50	0,00	0,00	R\$ 65,50
199840-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	AMORTECEDOR DO REBOQUE DE TRACÇÃO	PROC 201900639	2472	1.160,00	0,00	0,00	R\$ 1.160,00
199841-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	MANGUEIRA R-6 3/8	PROC 201900641	2478	718,20	0,00	0,00	R\$ 718,20
199842-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2473	832,00	0,00	0,00	R\$ 832,00
199843-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2474	982,00	0,00	0,00	R\$ 982,00
199844-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CABO DA REGULAGEM DO VOLANTE DO VOLVO	PROC 201900568	2476	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
199845-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DE BORRACHA DA BARRA DE REACÇÃO	PROC 201900650	2477	1.248,00	0,00	0,00	R\$ 1.248,00
199846-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	BUCHA DO TIRANTE C/FURO DO VOLVO	PROC 201900615	2475	704,00	0,00	0,00	R\$ 704,00
199817-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	CHEQUE	SHAMPOO E INTERCAP	PROC 202000174	1954	1.890,00	0,00	0,00	R\$ 1.890,00
199820-01	EL ELYON PNEUS EIRELI	29.259.420/0001-79	CHEQUE	PNEU 295/80	PROC 201900482	18934	13.940,24	0,00	0,00	R\$ 13.940,24
199848-01	FF ROSA - CIMAV TORNEADORA	14.420.513/0001-66	CHEQUE	RECONDICIONAMENTO DA MANGA DE EIXO	PROC 201900621	1925	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
199819-01	CCP COMERCIO DE PEÇAS E MAO DE OBRA LTDA	36.668.501/0001-98	BANCO	ALARME DA RÉ DE 24 VOLTS	PROC 201900627	48	46,00	0,00	0,00	R\$ 46,00
202616-00	JGR MOTO PEÇAS EIRELI	34.696.942/0001-78	DINHEIRO	CARBURADOR TITAN	MOTO KEK 2594	37	165,00	0,00	0,00	R\$ 165,00
202423-00	LUZIA CRISPIM DE FARIAS		BANCO	P.V	AGO/20	202423	1.045,00	0,00	0,00	R\$ 1.045,00
202590-00	CLAUDIA PATRICIA BOMFIM AGRA DOS REIS	027.676.914-76	BANCO	RESCISÃO	SETEMBRO/20	719/20	526,36	0,00	0,00	R\$ 526,36
						<b>Total do Vencimento 25/09/2020:</b>				<b>116.553,25</b>
						<b>Total do Dia 25/09/2020:</b>				<b>116.553,25</b>

Data de Movimento: **28/09/2020**

Data de Vencimento: **28/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202341-00	TACOTEC COMERCIO LTDA	33.592.841/0001-94	BANCO	RECONDICIONAMENTO COMPLETO DOS APARELHOS REGISTRADORES	PROCESSO:201500351	30167	1.200,00	0,00	24,00	R\$ 1.176,00
199854-01	ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA EIRELI-EPP	37.037.090/0001-03	BANCO	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO	PROC 202000113	47671	15.460,00	0,00	0,00	R\$ 15.460,00
200390-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B 10	PROC 201701293	1692237	27.346,72	0,00	27.346,72	R\$ 0,00
202782-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			41.002,50	0,00	0,00	R\$ 41.002,50
199104-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	381855	4.638,68	0,00	0,00	R\$ 1.546,24
199109-03	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\$ 1.572,08
199501-02	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
199904-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	MOTOR HIDRAULICO DO VENTILADOR	PROC 2017000974	387516	5.513,65	0,00	0,00	R\$ 1.837,88
199905-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	387519	1.279,18	0,00	0,00	R\$ 426,39
199906-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 201701293	387521	2.483,95	0,00	0,00	R\$ 827,98
199907-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FILTRO DA CAIXA ZF	PROC 2017000974	387524	1.500,22	0,00	0,00	R\$ 500,07



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **28/09/2020**

Data de Vencimento: **28/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199889-01	SERRA DOURADA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	02.019.439/0001-91	CHEQUE	FILTRO COMBUSTIVEL DO VOLVO	PROC 202000254	16055	332,00	0,00	0,00 R\$	332,00
199888-01	PNEUS VIA NOBRE LTDA	01.976.860/0001-28	BANCO	RECAPAGEM EM PNEU RADIAL	PROC 202000026	121300	2.746,08	0,00	133,92 R\$	2.746,08
202603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FGTS RESCISÓRIO	CLAUDIA PATRICIA BONFIM ANGRA DOS REIS	720/20	26,61	0,00	0,00 R\$	26,61
199901-01	CAFÉ SABÍÁ LTDA	01.210.343/0001-43	BANCO	CAFE EM PÓ TORRADO E MOIDO	PROC: 202000125	10677	139,60	0,00	0,00 R\$	139,60
199898-01	MMP VEPEL DIST. DE AUTO PEÇAS LTDA.	08.629.799/0001-91	CHEQUE	BORRACHA DO BATENTE DA PORTA	PROC 201801178	48745	220,20	0,00	0,00 R\$	220,20
202572-00	PRIME AUDITORIA INDEPENDENTES S/S	07.033.317/0001-73	BANCO	SERVIÇO DE AUDITORIA	PROC 726/14	202572	8.314,95	0,00	0,00 R\$	8.314,95
199855-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	PAPEL P/ IMPRESSORA A4	PROC 202000213	7337	169,00	0,00	0,00 R\$	169,00
199857-01	BRAVA COMERCIAL EIRELI - EPP	10.867.306/0001-01	CHEQUE	PAPEL P/IMPRESSORA OFICIO 2	PROC 202000213	7336	80,49	0,00	0,00 R\$	80,49
202342-00	UNISERV COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	15.640.525/0001-69	BANCO	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO	3075	270,00	0,00	13,50 R\$	256,50
199875-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	ESPELHO RETROVISOR CARENADO	PROC 202000124	5133	654,00	0,00	0,00 R\$	654,00
199877-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	PROCESSO: 2018001178	5130	169,36	0,00	0,00 R\$	169,36
199878-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	VIDRO PARABRISA INTERIÇO	PROC 202000173	5132	1.950,00	0,00	0,00 R\$	1.950,00
199879-01	FORTEBUS DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS EIRELI	24.188.282/0001-60	BANCO	PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA	PROC 201801178	5131	211,70	0,00	0,00 R\$	211,70
202602-00	COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA	00.418.160/0001-55	BANCO	TAXA COLETA DE LIXO		570/2020	98,18	0,00	0,00 R\$	98,18
199423-02	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
199434-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO VENTILADO DO VOLVO	PROC 201900620	2289	1.664,00	0,00	0,00 R\$	554,66
199435-02	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2290	1.964,00	0,00	0,00 R\$	654,66
199465-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2303	2.832,00	0,00	0,00 R\$	2.832,00
199858-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	UNIÃO COMPLETA 8MM	PROC 201900651	2482	137,20	0,00	0,00 R\$	137,20
199859-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DO CONCEPT DO VOLVO	PROC 201900651	2484	107,50	0,00	0,00 R\$	107,50
199860-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORDA MONOFIL NUMERO 2	PROC 201801178	2483	72,00	0,00	0,00 R\$	72,00
199861-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO DO VOLVO	PROC 202000145	2481	1.707,00	0,00	0,00 R\$	569,00
199862-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2480	126,00	0,00	0,00 R\$	126,00
199890-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO SÓLIDO DO VOLVO	PROC 201900620	2487	982,00	0,00	0,00 R\$	982,00
199891-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	LAMPADA BI-IODO H4	PROC 202000161	2489	177,00	0,00	0,00 R\$	177,00
199892-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CONEXÃO DA VALVULA LIMITADORA DE PRES	PROC 201900651	2485	391,50	0,00	0,00 R\$	391,50
199893-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIAFRAGMA DE 24 DA CUICA	PROC 201900651	2479	175,00	0,00	0,00 R\$	175,00
199899-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	CHEQUE	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2490	126,00	0,00	0,00 R\$	126,00
199908-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DISCO DE FREIO VENTILADO	PROC 201900620	2493	832,00	0,00	0,00 R\$	832,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **28/09/2020**

Data de Vencimento: **28/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199911-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	REPARO DA VALVULA MODULADORA	PROC 201900651	2488	380,00	0,00	0,00	R\$ 380,00
199913-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PASTILHA DE FREIO DO VOLVO	PROC 201900684	2486	3.030,24	0,00	0,00	R\$ 3.030,24
199914-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	VALVULA CONTROLADORA DA APU	PROC 201900651	2491	1.198,95	0,00	0,00	R\$ 1.198,95
199885-01	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	24.240.240/0001-21	BANCO	PRODUTO CONCENTRADO ( INTERCAP)	PROC 202000174	1956	756,00	0,00	0,00	R\$ 756,00
199886-01	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	22.104.085/0001-90	BANCO	CAPA DE PROC, E OUTROS	PROC 202000047	2671	628,00	0,00	27,51	R\$ 600,49
199887-01	GRAFICA E EDITORA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	22.104.085/0001-90	BANCO	CAPA DE PROC, E OUTROS	PROC 202000047	2670	2.454,00	0,00	107,49	R\$ 2.346,51
199900-01	VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO HOSPITALARES EIRELI	21.086.030/0001-32	CHEQUE	SACO PARA LIXO DE 100 LTS	PROC 201900572	87711	280,50	0,00	0,00	R\$ 280,50
199871-01	BOMBAS DIESEL SERVICE EIRELI	32.973.199/0001-20	BANCO	DESMONTAGEM E LIMPEZA	PROC: 201900664	606	7.200,00	0,00	0,00	R\$ 7.200,00
199902-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	BANCO	THINNER - GALÃO COM 5 LTS	PROC. 2019/539	398	164,00	0,00	0,00	R\$ 164,00
199903-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	BANCO	CATALIZADOR ESPECIAL PARA TINTA	PROC:201900539	397	121,44	0,00	0,00	R\$ 121,44
199926-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201900648	957	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
199927-01	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - ME	09.622.294/0001-68	CHEQUE	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO	PROC 201900648	958	8.450,00	0,00	0,00	R\$ 8.450,00
199872-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DA TRACÇÃO DO VOLVO	PROCESSO:20200019	763	2.300,00	0,00	0,00	R\$ 2.300,00
199873-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROCESSO 202000019	765	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
199874-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	764	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
199894-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	COXIM DE BORRACHA DO SILENCIOSO	PROC 202000019	751	76,60	0,00	0,00	R\$ 76,60
199909-01	METAL MOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVA EIRELI	34.263.575/0001-19	BANCO	CUBO DO REBOQUE DO VOLVO	PROC 202000145	768	1.839,00	0,00	0,00	R\$ 1.839,00
201977-00	JORGE PAULO CARNEIRO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	20.026.574/0001-46	BANCO	ACORDO TRABALHISTA-PARC. 03/07	RECL. JOSE FIGUEIREDO CRUZ	201977	2.232,85	0,00	0,00	R\$ 2.232,85
200411-01	IQUEGO IND. QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S/A	01.541.283/0001-41	BANCO	IQUEGO IND. QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS	058096 COMPRA EMERGENCIAL 0543/2020	14674	1.918,93	0,00	0,00	R\$ 1.918,93

**Total do Vencimento 28/09/2020: 133.074,00**  
**Total do Dia 28/09/2020: 133.074,00**

Data de Movimento: **29/09/2020**

Data de Vencimento: **29/09/2020**

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 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **29/09/2020**

Data de Vencimento: **29/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202783-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			68.337,50	0,00	0,00	R\$ 68.337,50
199118-03	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\$ 404,74
199119-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	PEÇAS	PROC 2017000974	382039	3.465,11	0,00	0,00	R\$ 1.155,05
199120-03	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\$ 887,10
199482-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROIO CÔNICO	PROC 2017000974	384711	489,40	0,00	0,00	R\$ 163,13
199483-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ROLAMENTO DE ROLO DO DIFERENCIAL	PROC 2017000974	384709	1.003,14	0,00	0,00	R\$ 334,38
199484-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	ARTICULAÇÃO DA BARRA ESTABILIZADORA	PROC 2017000974	384710	1.099,84	0,00	0,00	R\$ 366,61
199485-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SEDE DE VALVULA DE ADMISSÃO DO MOTOR	PROC 2017000974	384752	177,45	0,00	0,00	R\$ 59,15
199493-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	384862	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
199494-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	384861	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
199934-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	VALVULA DO PEDAL DE FREIO DO VOLVO	PROC 2017000974	387791	3.428,27	0,00	0,00	R\$ 1.142,75
199935-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	SENSOR ABS LD/ ESQUERDO DO VOLVO	PROC 2017000974	387795	1.432,08	0,00	0,00	R\$ 477,36
199939-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	CHEQUE	FLEXIVEL DE LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	PROC 2017000974	387797	1.395,43	0,00	0,00	R\$ 465,14
202594-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	FÉRIAS	OUTUBRO/20	734/20	38.574,03	0,00	0,00	R\$ 38.574,03
202597-00	TRON INFORMATICA LTDA	06.006.848/0001-04	BANCO	MÓDULOS P SIST DA FOLHA DE PAGAMENTO	PR.537/2017	141409	2.247,89	0,00	183,21	R\$ 2.064,68
202625-00	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	DIFERENÇA NF PAGA A MENOR	PROC 201900631	2404 A	36,00	0,00	0,00	R\$ 36,00
							<b>Total do Vencimento 29/09/2020:</b>			<b>116.301,33</b>

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199147-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	382121	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,98
199148-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VÁLVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	382120	5.025,72	0,00	0,00	R\$ 1.675,24
199151-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PROC 2017000974	382116	741,56	0,00	0,00	R\$ 247,20
199158-03	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PEÇAS	PROC 2017000974	382123	1.321,14	0,00	0,00	R\$ 440,38
199518-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	MANGUEIRA DA BOMBA HIDRAULICA DO VOLVO	PROC 2017000974	384987	1.535,16	0,00	0,00	R\$ 511,72
199519-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	PARAFUSO FLANGEADO E OUTROS	PROC 2017000974	385003	1.906,81	0,00	0,00	R\$ 635,60
199520-02	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	385004	2.512,86	0,00	0,00	R\$ 837,62
199958-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	FLEXIVEL DO COMPRESSOR DO VOLVO	PROC 2017000974	387937	818,24	0,00	0,00	R\$ 272,74
199959-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	RODA FONICA DO CUBO DE RODA	PROC 2017000974	387936	350,89	0,00	0,00	R\$ 116,96
199960-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA DE SEGURANÇA E TUBO DE RETOR	PROC 2017000974	387935	845,05	0,00	0,00	R\$ 281,68
199961-01	SUECIA VEICULOS S.A	02.714.977/0001-04	BANCO	VALVULA MODULADORA DE FREIO	PROC 2017000974	387939	4.682,92	0,00	0,00	R\$ 1.560,97
202599-00	MIN. PREV ASS SOCIAL-MPAS/INSS		BANCO	PARCELA 28/60	INSS	202599	62.044,21	0,00	0,00	R\$ 62.044,21
199916-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2501	1.592,00	0,00	0,00	R\$ 530,66
199917-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2500	398,00	0,00	0,00	R\$ 398,00
199918-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	PRATO INFERIOR DA CAMARA DE SUSPENSÃO	PROC 202000018	2499	796,00	0,00	0,00	R\$ 796,00





METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **29/09/2020**

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199920-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LAMPADA 53 E LAMPADA 1034	PROC 202000161	2496	63,60	0,00	0,00	R\$ 63,60
199921-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CORREIA DO ALTERNADOR DO VOLVO	PROC 202000006	2497	126,00	0,00	0,00	R\$ 126,00
199922-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CRUZETA DO CARDAN DA HELICE	PROC 20200182	2494	150,00	0,00	0,00	R\$ 150,00
199923-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	LANTERNA LATERAL E OLHO DE GATO	PROC 202000161	2495	145,00	0,00	0,00	R\$ 145,00
199924-01	TOTAL PARTNER BUSINESS EIRELI	31.741.927/0001-06	BANCO	CUBO DIANTEIRO DA SUSPENSÃO	PROC 202000145	2498	1.707,00	0,00	0,00	R\$ 1.707,00
<b>Total do Vencimento 30/09/2020:</b>										<b>74.101,56</b>
<b>Total do Dia 29/09/2020:</b>										<b>190.402,89</b>

Data de Movimento: **30/09/2020**

Data de Vencimento: **10/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197880-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1632851	38.773,44	283,04	0,00	R\$ 39.056,48
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>39.056,48</b>

Data de Vencimento: **13/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197910-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1633155	38.773,44	287,09	0,00	R\$ 39.060,53
<b>Total do Vencimento 13/04/2020:</b>										<b>39.060,53</b>

Data de Vencimento: **14/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
197925-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1633692	63.804,90	492,39	0,00	R\$ 64.297,29
<b>Total do Vencimento 14/04/2020:</b>										<b>64.297,29</b>

Data de Vencimento: **21/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198024-01	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO	PROC 201701293	1636481	51.032,72	441,72	0,00	R\$ 51.474,44
<b>Total do Vencimento 21/04/2020:</b>										<b>51.474,44</b>

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202784-00	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	34.274.233/0306-05	BANCO	ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE DIESEL			41.739,00	0,00	0,00	R\$ 41.739,00
202529-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST.IQUEGO	202529	43,69	0,00	0,00	R\$ 35.751,78
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. CAPUAVA	202529/2	58,81			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. ANICUNS	202529/3	80,65			R\$ 0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **30/09/2020**

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202529-00	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. CASCAVEL	202529/4	63,85	0,00	0,00	R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. JOSÉ HERMANO	202529/5	352,45			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. CAMPINAS	202529/6	80,65			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. HEMOCENTRO	202529/7	47,05			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. LAGO DAS ROSAS	202529/8	30,25			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. LAGO DAS ROSAS					
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. HGG	202529/9	63,85			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. JOQUEI CLUBE	202529/A	47,05			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. BAND. LESTE	202529/B	47,05			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. BAND. OESTE	202529/C	63,85			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	ESST. RUA 20	202529/D	80,65			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. UNIVERSITARIA	202529/E	63,85			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. VILA BANDEIRANTES	202529/F	63,85			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. VILA MORAIS	202529/G	58,81			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. PALMITO	202529/H	58,81			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. ANHANGUERA	202529/I	156,31			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	TERM. NOVO MUNDO	202529/J	3.858,25			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	EST. BOTAFOGO	202529/L	63,85			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	TERM. DERGO	202529/M	2.689,45			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	TERM. PÇA A	202529/N	5.767,45			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	TERM. PÇA DA BÍBLIA	202529/O	4.646,45			R\$ 0,00
	SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		BANCO	AGOSTO/20	SEDE ADM.	202529/P	17.264,85			R\$ 0,00
202591-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC 28/36	DEB CC TRIBUTOS	202591	6.886,19	0,00	0,00	R\$ 6.886,19
202592-00	MIN. FAZENDA-SECR DA REC FEDERAL		BANCO	PARC 31/60	DEB CC TRIBUTOS	202592	14.718,97	0,00	0,00	R\$ 14.718,97
199919-01	SOCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	01.784.496/0001-02	BANCO	POLIA INTERMEDIARIA DO ALTERNADOR	PROC 202000006	498247	188,07	0,00	0,00	R\$ 188,07
202638-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TARIFAS BANCÁRIAS	DOC/TED-SISPAG	202638	1.664,20	0,00	0,00	R\$ 1.664,20
202570-00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS		BANCO	GUIA CUSTAS INICIAIS PARC 02/05	CMTC	391/20	2.377,98	0,00	0,00	R\$ 2.377,98



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **30/09/2020**

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202601-00	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		BANCO	INTERPOSIÇÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO	ERISVALDO RAIMUNDO DOS SANTOS	401/20	214,71	0,00	0,00 R\$	214,71
202596-00	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO	556/2020	15.815,87	0,00	0,00 R\$	49.396,98
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	SEDE ADMINISTRATIVA	556/20A	5.397,99		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	CHACARA	556/20B	1.101,34		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	TERMINAL PRAÇA DA BIBLIA	556/20C	8.333,69		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	TERMINAL PADRE PELAGIO	556/20D	4.940,22		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	TERMINAL NOVO MUNDO	556/20E	5.667,89		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO IQUEGO	556/20F	157,63		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO CAPUAVA	556/20G	158,20		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO CASCAVEL	556/20H	159,33		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO JOSE HERMANO	556/20I	149,69		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO CAMPINAS	556/20J	147,39		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO HEMOCENTRO	556/20K	141,34		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO ALAMEDA DAS ROSAS	556/20L	154,38		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO HGG	556/20M	232,56		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO JOQUEI CLUBÉ	556/20N	122,27		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO BANDEIRANTE OESTE	556/20O	106,69		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO RUA 07	556/20P	134,55		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO BOTAFOGO	556/20Q	167,83		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO UNIVERSITARIA	556/20R	144,74		R\$	0,00
	ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO VILA BANDEIRANTE	556/20S	127,97		R\$	0,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Pagar

Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20

Data de Movimento: **30/09/2020**

Data de Vencimento: **30/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
202596-00	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO PALMITO	556/20T	120,24	0,00	0,00	R\$ 0,00
	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO ANHANGUERA	556/20U	144,60			R\$ 0,00
	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO PRAÇA A	556/20V	2.386,05			R\$ 0,00
	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO ANICUNS	556/20W	146,87			R\$ 0,00
	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	TERMINAL DO DERGO	556/20X	2.987,60			R\$ 0,00
	EDEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS	01.543.032/0001-04	BANCO	CONSUMO DE ENERGIA 08/20	ESTAÇÃO VILA MORAIS	556/20Y	115,50			R\$ 0,00
199915-01	JOHN KENNEDY DA SILVA 82946914100	33.242.626/0001-63	BANCO	AÇUCAR CRISTAL	PROC 201900608	070	50,88	0,00	0,00	R\$ 50,88
199925-01	SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	17.681.532/0001-34	BANCO	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO ARLA 32	PROC 20200056	5327	5.000,00	0,00	0,00	R\$ 5.000,00
199954-01	MALLTA GOYAZ NEGÓCIOS E EMPREENDIMIENTOS EIRELI	04.527.170/0001-80	CHEQUE	MASSA POLIESTER EM POLIURETANO	PROC 201900539	400	101,40	0,00	0,00	R\$ 101,40

**Total do Vencimento 30/09/2020: 158.090,16**

**Total do Dia 30/09/2020: 351.978,90**

**Total do Período de Vencimento de 01/09/20 até 30/09/20: 5.569.223,55**

■ quitado ■ não quitado