



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **10/12/2019**

Data de Vencimento: **10/12/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202094-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202094	155,00	15,76	0,00	R\$ 170,76
						Total do Vencimento 10/12/2019:				170,76
						Total do Dia 10/12/2019:				170,76

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201417-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201417	1.551,45	143,25	0,00	R\$ 1.694,70
202095-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202095	155,00	14,16	0,00	R\$ 169,16
201339-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201339	155,00	13,74	0,00	R\$ 168,74
						Total do Vencimento 10/01/2020:				2.032,60
						Total do Dia 10/01/2020:				2.032,60

Data de Movimento: **10/02/2020**

Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200762-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200762	161,94	13,12	0,00	R\$ 175,06
200792-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200792	1.080,64	87,53	0,00	R\$ 1.168,17
200801-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200801	540,32	44,31	0,00	R\$ 584,63
202194-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202194	161,94	13,12	0,00	R\$ 175,06
200797-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200797	161,94	12,69	0,00	R\$ 174,63
200809-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200809	648,38	51,01	0,00	R\$ 699,39
200758-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200758	161,94	12,69	0,00	R\$ 174,63
200756-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200756	161,94	13,12	0,00	R\$ 175,06
200794-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200794	161,94	12,90	0,00	R\$ 174,84
200751-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200751	161,94	13,12	0,00	R\$ 175,06
200757-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200757	161,94	13,06	0,00	R\$ 175,00
						Total do Vencimento 10/02/2020:				3.851,51
						Total do Dia 10/02/2020:				3.851,51

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200825-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200825	161,94	12,25	0,00	R\$ 174,19



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200879-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200879	161,94	11,61	0,00 R\$	173,55
200857-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200857	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44
200849-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200849	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200893-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200893	1.080,64	77,09	0,00 R\$	1.157,73
200833-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200833	161,94	12,31	0,00 R\$	174,25
202195-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202195	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200835-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200835	161,94	12,09	0,00 R\$	174,03
200922-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200922	648,38	44,74	0,00 R\$	693,12
200842-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200842	161,94	11,71	0,00 R\$	173,65
200859-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200859	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44
200898-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200898	161,94	12,42	0,00 R\$	174,36
200845-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200845	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44
200871-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200871	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200910-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200910	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
200841-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200841	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200919-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200919	1.620,95	115,09	0,00 R\$	1.736,04
200831-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200831	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200846-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200846	161,94	11,12	0,00 R\$	173,06
200860-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200860	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44

Total do Vencimento 10/03/2020: 6.539,10

Total do Dia 10/03/2020: 6.539,10

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200993-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200993	102,56	6,94	0,00 R\$	109,50
201092-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201092	410,64	24,91	0,00 R\$	435,55
201093-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201093	513,30	31,14	0,00 R\$	544,44
201094-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201094	513,30	31,14	0,00 R\$	544,44
201095-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201095	513,30	31,14	0,00 R\$	544,44
201096-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201096	513,30	31,14	0,00 R\$	544,44



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total	
201097-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201097	513,30	31,14	0,00 R\$	544,44	
201813-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-12.09.2019-Parc.07/82	ACORDO-12.09.2019-Parc.07/82	201813	750,00	45,75	0,00 R\$	795,75	
200971-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200971	102,56	6,46	0,00 R\$	109,02	
201062-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201062	102,56	6,77	0,00 R\$	109,33	
200952-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200952	102,56	6,73	0,00 R\$	109,30	
201060-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201060	102,56	6,12	0,00 R\$	108,68	
202196-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202196	102,56	6,26	0,00 R\$	108,82	
201063-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201063	102,56	6,22	0,00 R\$	108,78	
201002-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201002	102,56	6,22	0,00 R\$	108,78	
200954-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200954	102,56	6,60	0,00 R\$	109,16	
200944-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200944	102,56	6,26	0,00 R\$	108,82	
201085-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201085	410,64	25,05	0,00 R\$	435,69	
200965-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200965	102,56	6,36	0,00 R\$	108,92	
201048-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201048	102,56	6,80	0,00 R\$	109,37	
201099-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201099	102,56	6,46	0,00 R\$	109,02	
200999-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200999	102,56	6,26	0,00 R\$	108,82	
201067-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201067	102,56	6,53	0,00 R\$	109,09	
201003-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201003	102,56	6,22	0,00 R\$	108,78	
201103-00	PATRICIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201103	102,56	6,22	0,00 R\$	108,78	
200972-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200972	102,56	6,22	0,00 R\$	108,78	
201057-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201057	102,56	5,98	0,00 R\$	108,54	
200969-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200969	102,56	6,46	0,00 R\$	109,02	
							Total do Vencimento 10/04/2020:				6.568,55
							Total do Dia 10/04/2020:				6.568,55

Data de Movimento: **10/05/2020**

Data de Vencimento: **10/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
201158-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201158	151,29	7,67	0,00 R\$	158,96
201159-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201159	108,06	5,48	0,00 R\$	113,54
201160-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201160	81,05	4,11	0,00 R\$	85,16



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **10/05/2020**

Data de Vencimento: **10/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
201161-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201161	108,06	5,48	0,00 R\$	113,54
201162-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201162	108,06	5,48	0,00 R\$	113,54
201163-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201163	54,03	2,74	0,00 R\$	56,77
201168-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201168	16,19	0,86	0,00 R\$	17,05
201814-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-12.09.2019-Parc.08/82	ACORDO-12.09.2019-Parc.08/82	201814	750,00	38,25	0,00 R\$	788,25
201153-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201153	16,19	0,82	0,00 R\$	17,01
201116-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201116	37,79	2,05	0,00 R\$	39,84
201117-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201117	37,79	1,93	0,00 R\$	39,72
201144-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201144	21,59	1,22	0,00 R\$	22,81
201164-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201164	37,79	2,00	0,00 R\$	39,79
201152-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201152	16,19	0,87	0,00 R\$	17,06
							Total do Vencimento 10/05/2020:			1.623,01
							Total do Dia 10/05/2020:			1.623,01

Data de Movimento: **10/06/2020**

Data de Vencimento: **10/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
201280-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201280	161,94	6,91	0,00 R\$	168,85
201236-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201236	32,39	1,48	0,00 R\$	33,87
201188-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201188	161,94	7,50	0,00 R\$	169,44
201246-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201246	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
201203-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201203	151,14	6,10	0,00 R\$	157,24
201272-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201272	161,94	6,91	0,00 R\$	168,85
201245-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201245	161,94	7,02	0,00 R\$	168,96
201219-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201219	151,14	6,10	0,00 R\$	157,24
201184-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201184	26,99	1,21	0,00 R\$	28,20
201241-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201241	145,75	5,88	0,00 R\$	151,63
201186-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201186	21,59	0,92	0,00 R\$	22,51
							Total do Vencimento 10/06/2020:			1.395,26
							Total do Dia 10/06/2020:			1.395,26

Data de Movimento: **10/07/2020**



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199873-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199873	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
199075-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199075	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200265-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200265	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200538-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200538	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200671-00	GLEISTON DO VALE DE SOUSA	97312380182	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200671	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
199831-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199831	140,35	4,40	0,00	R\$ 144,75
200230-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200230	161,94	4,75	0,00	R\$ 166,69
199607-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199607	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200419-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200419	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200272-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200272	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200293-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200293	1.620,95	49,17	0,00	R\$ 1.670,12
199922-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199922	134,95	4,09	0,00	R\$ 139,04
200461-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200461	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200104-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200104	1.620,95	49,17	0,00	R\$ 1.670,12
199355-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199355	161,94	4,75	0,00	R\$ 166,69
200041-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200041	1.620,95	51,33	0,00	R\$ 1.672,28
200356-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200356	156,54	4,75	0,00	R\$ 161,29
199103-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199103	161,94	4,97	0,00	R\$ 166,91
199320-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199320	161,94	5,29	0,00	R\$ 167,23
						Total do Vencimento 10/07/2020:				7.626,78
										Total do Dia 10/07/2020: 7.626,78

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202242-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/08/20	020242	1.741,50	0,00	0,00	R\$ 1.741,50
202243-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/08/20	202243	915,90	0,00	0,00	R\$ 915,90
202244-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/08/20	202244	2.717,60	0,00	0,00	R\$ 2.717,60
202241-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/07/20	202241	101.340,29	0,00	0,00	R\$ 101.340,29
						Total do Vencimento 03/08/2020:				106.715,29
										Total do Dia 03/08/2020: 106.715,29

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202246-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/08/20	202246	2.476,80	0,00	0,00	R\$ 2.476,80
202247-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 31/07 E 01,02/8/20	202247	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00
202245-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 31/07 A 01 E 02/08/20	202245	61.049,68	0,00	0,00	R\$ 61.049,68
Total do Vencimento 04/08/2020:										193.526,48
Total do Dia 04/08/2020:										193.526,48

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202250-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/08/20	202250	2.244,60	0,00	0,00	R\$ 2.244,60
202248-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/08/20	202248	106.414,59	0,00	0,00	R\$ 106.414,59
Total do Vencimento 05/08/2020:										108.659,19
Total do Dia 05/08/2020:										108.659,19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202251-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	DE GOIÁS	202251	517.507,15	0,00	0,00	R\$ 517.507,15
202253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/08/20	202253	2.296,20	0,00	0,00	R\$ 2.296,20
202252-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/08/20	202252	109.685,42	0,00	0,00	R\$ 109.685,42
Total do Vencimento 06/08/2020:										629.488,77
Total do Dia 06/08/2020:										629.488,77

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202257-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/08/20	202257	2.313,40	0,00	0,00	R\$ 2.313,40
202256-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	SI 05/08/20	202256	105.227,46	0,00	0,00	R\$ 105.227,46
Total do Vencimento 07/08/2020:										107.540,86
Total do Dia 07/08/2020:										107.540,86

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199874-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199874	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199930-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199930	91,77	1,87	0,00	R\$ 93,63
200553-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	0287243000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200553	1.224,72	0,00	0,00	R\$ 1.224,72
202259-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED- INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	GOVERNO DO ESTADO	202259	1.000.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.000.000,00
199335-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199335	91,77	2,05	0,00	R\$ 93,82
199454-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199454	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200252-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200252	918,54	0,00	0,00	R\$ 918,54
200637-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200637	161,94	4,10	0,00	R\$ 166,04
200203-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200203	612,36	12,45	0,00	R\$ 624,81
200714-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200714	459,27	0,00	0,00	R\$ 459,27
200707-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200707	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200189-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200189	161,94	0,00	0,00	R\$ 91,77
199986-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199986	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199944-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199944	918,54	0,00	0,00	R\$ 918,54
199832-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199832	91,77	1,93	0,00	R\$ 93,69
199174-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199174	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200245-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200245	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199916-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199916	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199608-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199608	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200210-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200210	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199664-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199664	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200518-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200518	1.134,66	8,70	0,00	R\$ 386,92
199671-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	09371257172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199671	91,77	1,96	0,00	R\$ 93,72
199286-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199286	91,77	1,87	0,00	R\$ 93,63
200063-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200063	918,54	0,00	0,00	R\$ 918,54
200084-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200084	91,77	2,26	0,00	R\$ 94,03
199006-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199006	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199216-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199216	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200182-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200182	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200147-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200147	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
202260-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/08/20	202260	2.137,10	0,00	0,00	R\$ 2.137,10
202261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/08/20	202261	1.049,20	0,00	0,00	R\$ 1.049,20
202262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/08/20	202262	3.022,90	0,00	0,00	R\$ 3.022,90
200000-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200000	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202258-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/08/20	202258	51.949,78	0,00	0,00	R\$ 51.949,78
199482-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199482	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200385-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200385	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
200644-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200644	129,55	3,28	0,00	R\$ 132,83
199202-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199202	91,77	2,39	0,00	R\$ 94,15
200161-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200161	91,77	0,00	0,00	R\$ 91,77
199321-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199321	91,77	2,05	0,00	R\$ 93,82
Total do Vencimento 10/08/2020:										1.066.473,42
Total do Dia 10/08/2020:										1.066.473,42

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202268-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARCIMENTO DE JUROS IPASGO	DAVID FERREIRA DE SOUZA	202268	1,59	0,00	0,00	R\$ 1,59
202270-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/08/20	202270	2.399,40	0,00	0,00	R\$ 2.399,40
202271-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 07 A 09/08/20	202271	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
202269-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 07 A 09/08/20	202269	5.071,70	0,00	0,00	R\$ 5.071,70
Total do Vencimento 11/08/2020:										207.472,69
Total do Dia 11/08/2020:										207.472,69

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202325-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/08/20	202325	2.158,60	0,00	0,00	R\$ 2.158,60
202329-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 10/08/20	202329	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
202324-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/08/20	202324	9.284,04	0,00	0,00	R\$ 9.284,04
Total do Vencimento 12/08/2020:										111.442,64
Total do Dia 12/08/2020:										111.442,64

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202327-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/08/20	202327	2.102,70	0,00	0,00	R\$ 2.102,70
202328-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 11/08/20	202328	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202326-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/08/20	202326	27.149,77	0,00	0,00	R\$ 27.149,77
Total do Vencimento 13/08/2020:										99.252,47
Total do Dia 13/08/2020:										99.252,47

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202331-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/08/20	202331	2.266,10	0,00	0,00	R\$ 2.266,10
202330-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/08/20	202330	117.307,15	0,00	0,00	R\$ 117.307,15
Total do Vencimento 14/08/2020:										119.573,25
Total do Dia 14/08/2020:										119.573,25

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202332-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARCIMENTO	VALE ALIMENTAÇÃO	202332	53,73	0,00	0,00	R\$ 53,73
202334-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/08/20	202334	1.831,80	0,00	0,00	R\$ 1.831,80
202335-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/08/20	202335	989,00	0,00	0,00	R\$ 989,00
202336-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/08/20	202336	2.657,40	0,00	0,00	R\$ 2.657,40
202333-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/08/20	202333	110.409,47	0,00	0,00	R\$ 110.409,47
Total do Vencimento 17/08/2020:										115.941,40
Total do Dia 17/08/2020:										115.941,40

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202338-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/08/20	202338	2.425,20	0,00	0,00	R\$ 2.425,20
202339-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 14 A 16/08/20	202339	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
202337-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 14 A 16/08/20	202337	119.623,38	0,00	0,00	R\$ 119.623,38
Total do Vencimento 18/08/2020:										202.048,58
Total do Dia 18/08/2020:										202.048,58

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202316-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/08/20	202316	2.545,60	0,00	0,00	R\$ 2.545,60
202315-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/08/20	202315	108.369,74	0,00	0,00	R\$ 108.369,74
Total do Vencimento 19/08/2020:										110.915,34
Total do Dia 19/08/2020:										110.915,34

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202526-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO EM ESPECIE	OP. 20/08/2020	202526	2.322,00	0,00	0,00	R\$ 2.322,00
202317-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/08/20	202317	111.336,88	0,00	0,00	R\$ 111.336,88
Total do Vencimento 20/08/2020:										113.658,88
Total do Dia 20/08/2020:										113.658,88

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/08/20	202319	2.666,00	0,00	0,00	R\$ 2.666,00
202318-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/08/20	202318	109.193,93	0,00	0,00	R\$ 109.193,93
Total do Vencimento 21/08/2020:										111.859,93
Total do Dia 21/08/2020:										111.859,93

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202321-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/08/20	20321	2.046,80	0,00	0,00	R\$ 2.046,80
202322-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/08/20	202322	1.010,50	0,00	0,00	R\$ 1.010,50
202323-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/08/20	202323	2.988,50	0,00	0,00	R\$ 2.988,50
202320-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/08/20	202320	111.615,39	0,00	0,00	R\$ 111.615,39
Total do Vencimento 24/08/2020:										117.661,19
Total do Dia 24/08/2020:										117.661,19

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202344-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/08/20	202344	2.416,60	0,00	0,00	R\$ 2.416,60
202345-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 21 A 23/08/20	202345	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
202343-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 21 A 23/08/20	202343	96.952,23	0,00	0,00	R\$ 96.952,23
Total do Vencimento 25/08/2020:										199.368,83
Total do Dia 25/08/2020:										199.368,83

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202391-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/08/20	202391	2.382,20	0,00	0,00	R\$ 2.382,20
202387-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 24/08/20	202387	110.002,08	0,00	0,00	R\$ 110.002,08
Total do Vencimento 26/08/2020:										112.384,28
Total do Dia 26/08/2020:										112.384,28

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202394-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/08/20	202394	2.442,40	0,00	0,00	R\$ 2.442,40
202393-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/08/20	202393	109.338,85	0,00	0,00	R\$ 109.338,85
Total do Vencimento 27/08/2020:										111.781,25
Total do Dia 27/08/2020:										111.781,25

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/08/20	202402	2.635,90	0,00	0,00	R\$ 2.635,90
202401-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 26/08/20	202401	114.028,03	0,00	0,00	R\$ 114.028,03
Total do Vencimento 28/08/2020:										116.663,93
Total do Dia 28/08/2020:										116.663,93

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202407-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	BIANCA GOMES DOS S. JACQUES	202407	111,53	0,00	0,00	R\$ 111,53
202404-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/08/20	202404	1.999,50	0,00	0,00	R\$ 1.999,50
202405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/08/20	202405	1.075,00	0,00	0,00	R\$ 1.075,00
202406-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/08/20	202406	2.958,40	0,00	0,00	R\$ 2.958,40
202403-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/08/20	202403	108.204,01	0,00	0,00	R\$ 108.204,01
Total do Vencimento 31/08/2020:										114.348,44
Total do Dia 31/08/2020:										114.348,44

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
200533-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200533	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199987-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199987	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
Total do Vencimento 10/09/2020:										323,88
Total do Dia 10/09/2020:										323,88
Total do Período de Pagamento de 01/08/20 até 31/08/20:										4.206.908,56

■ quitado ■ não quitado