



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20

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 |
|--|------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201371-00 | TEREZA MENDES DA SILVA | 35479337149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201371 | 155,00 | 15,91 | 0,00 | R\$ 170,91 |
| Total do Vencimento 10/01/2020: | | | | | | | | | | 170,91 |
| Total do Dia 10/01/2020: | | | | | | | | | | 170,91 |

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 |
|--|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 200763-00 | SIDNEY EVERALDO DA SILVA | 04005381642 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200763 | 161,94 | 14,63 | 0,00 | R\$ 176,57 |
| 200778-00 | ALESSANDRA RODRIGUES DIAS | 94917477115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200778 | 161,94 | 15,01 | 0,00 | R\$ 176,95 |
| 200787-00 | GENI ROSA DA SILVA | 54972450134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200787 | 161,94 | 15,11 | 0,00 | R\$ 177,05 |
| 200788-00 | MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA | 69124680125 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200788 | 161,94 | 15,11 | 0,00 | R\$ 177,05 |
| Total do Vencimento 10/02/2020: | | | | | | | | | | 707,62 |
| Total do Dia 10/02/2020: | | | | | | | | | | 707,62 |

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 |
|--|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 200844-00 | VALDETE PEREIRA DE JESUS | 37100459168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200844 | 161,94 | 12,74 | 0,00 | R\$ 174,68 |
| 200850-00 | SIDNEY EVERALDO DA SILVA | 04005381642 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200850 | 161,94 | 13,06 | 0,00 | R\$ 175,00 |
| 200862-00 | MARÍLIA MATEUS DOS SANTOS | 01248410157 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200862 | 161,94 | 13,06 | 0,00 | R\$ 175,00 |
| 200863-00 | MARIA JOSÉ DE FREITAS LEÃO | 37080636272 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200863 | 161,94 | 13,06 | 0,00 | R\$ 175,00 |
| 200865-00 | CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS | 00931801109 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200865 | 161,94 | 13,23 | 0,00 | R\$ 175,17 |
| 200874-00 | ALESSANDRA RODRIGUES DIAS | 94917477115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200874 | 161,94 | 13,44 | 0,00 | R\$ 175,38 |
| 200886-00 | ELIZANGELA XAVIER ANDRADE | 98721607168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200886 | 161,94 | 12,69 | 0,00 | R\$ 174,63 |
| 200897-00 | REGINALDO BATISTA DA SILVA | 71429158115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200897 | 161,94 | 13,23 | 0,00 | R\$ 175,17 |
| 200911-00 | GLEDYSON NUNES E NUNES | 00840881177 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200911 | 161,94 | 13,17 | 0,00 | R\$ 175,11 |
| Total do Vencimento 10/03/2020: | | | | | | | | | | 1.575,14 |
| Total do Dia 10/03/2020: | | | | | | | | | | 1.575,14 |

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 |
|-----------|--------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 200941-00 | FAGNER LIMA CARDINES | 00178585181 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200941 | 102,56 | 7,21 | 0,00 | R\$ 109,78 |
| 200943-00 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | 56608837100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200943 | 102,56 | 7,49 | 0,00 | R\$ 110,05 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20

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 |
|--|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 200955-00 | ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS | 50722590130 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200955 | 102,56 | 7,21 | 0,00 | R\$ 109,78 |
| 200956-00 | SÔNIA MARIA LIMA CARDINES | 86938894353 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200956 | 102,56 | 7,21 | 0,00 | R\$ 109,78 |
| 200958-00 | NELI ANTONIA DA SILVA | 38330938115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200958 | 102,56 | 7,97 | 0,00 | R\$ 110,53 |
| 200967-00 | VALDETE PEREIRA DE JESUS | 37100459168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200967 | 102,56 | 7,01 | 0,00 | R\$ 109,57 |
| 200968-00 | MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES | 16106032149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200968 | 102,56 | 7,01 | 0,00 | R\$ 109,57 |
| 200984-00 | EDSON DIVINO VIEIRA | 61239844115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200984 | 102,56 | 7,32 | 0,00 | R\$ 109,88 |
| 200986-00 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | 03088684396 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200986 | 102,56 | 7,32 | 0,00 | R\$ 109,88 |
| 200987-00 | VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA | 76792315168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200987 | 102,56 | 7,32 | 0,00 | R\$ 109,88 |
| 200988-00 | MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES | 49038931387 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200988 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 200992-00 | CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS | 00931801109 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200992 | 102,56 | 7,32 | 0,00 | R\$ 109,88 |
| 201004-00 | ALESSANDRA RODRIGUES DIAS | 94917477115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201004 | 102,56 | 7,45 | 0,00 | R\$ 110,01 |
| 201025-00 | ELIZANGELA XAVIER ANDRADE | 98721607168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201025 | 102,56 | 6,97 | 0,00 | R\$ 109,54 |
| 201039-00 | JUNIOR BARBOSA XAVIER | 92857728115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201039 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 201046-00 | AURORA DOS REIS DE JESUS | 26440709100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201046 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 201059-00 | TEREZINHA ASSIS DE LIMA | 10047913134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201059 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 201069-00 | GLEVDYSON NUNES E NUNES | 00840881177 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201069 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 201073-00 | APARECIDA ALVES DAVID | 49166158168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201073 | 102,56 | 7,28 | 0,00 | R\$ 109,84 |
| 201075-00 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | 01707199108 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201075 | 684,40 | 49,96 | 0,00 | R\$ 734,37 |
| Total do Vencimento 10/04/2020: | | | | | | | | | | 2.821,54 |
| Total do Dia 10/04/2020: | | | | | | | | | | 2.821,54 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|---------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 201146-00 | SIRLENE DIAS DE LIMA | 36014850104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201146 | 10,80 | 0,67 | 0,00 | R\$ 11,47 |
| 201147-00 | TEREZINHA ASSIS DE LIMA | 10047913134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201147 | 5,40 | 0,33 | 0,00 | R\$ 5,73 |
| 201156-00 | ROSA DAURA DA SILVA NUNES | 19941404291 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201156 | 162,10 | 9,89 | 0,00 | R\$ 171,99 |
| Total do Vencimento 10/05/2020: | | | | | | | | | | 189,19 |
| Total do Dia 10/05/2020: | | | | | | | | | | 189,19 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 201179-00 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | 56608837100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201179 | 37,79 | 1,99 | 0,00 | R\$ 39,78 |
| 201182-00 | JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA | 27703620149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201182 | 161,94 | 9,18 | 0,00 | R\$ 171,12 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|-------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 201185-00 | MARIA APARECIDA MENDES | 54928400100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201185 | 161,94 | 8,26 | 0,00 | R\$ 170,20 |
| 201198-00 | CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS | 00931801109 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201198 | 64,78 | 3,30 | 0,00 | R\$ 68,08 |
| 201230-00 | SIRLENE DIAS DE LIMA | 36014850104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201230 | 161,94 | 8,42 | 0,00 | R\$ 170,36 |
| 201233-00 | TEREZINHA ASSIS DE LIMA | 10047913134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201233 | 161,94 | 8,21 | 0,00 | R\$ 170,15 |
| 201254-00 | ROSA DAURA DA SILVA NUNES | 19941404291 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201254 | 1.620,95 | 82,13 | 0,00 | R\$ 1.703,08 |
| Total do Vencimento 10/06/2020: | | | | | | | | | | 2.492,76 |
| Total do Dia 10/06/2020: | | | | | | | | | | 2.492,76 |

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 |
|--|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 199068-00 | RAFAEL VAZ PEREIRA | 97117943149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199068 | 161,94 | 6,86 | 0,00 | R\$ 168,80 |
| 199180-00 | JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA | 27703620149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199180 | 161,94 | 7,56 | 0,00 | R\$ 169,50 |
| 199292-00 | NÚBIA MENDES DE MOURA | 80293093172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199292 | 161,94 | 7,34 | 0,00 | R\$ 169,28 |
| 199866-00 | MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES | 27332730359 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199866 | 161,94 | 6,80 | 0,00 | R\$ 168,74 |
| 200174-00 | EULA FERREIRA DOS SANTOS | 87513358168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200174 | 161,94 | 6,15 | 0,00 | R\$ 168,09 |
| 200223-00 | CELMA ROSA MACHADO | 43815766168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200223 | 161,94 | 7,67 | 0,00 | R\$ 169,61 |
| 200237-00 | SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS | 08826404100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200237 | 161,94 | 6,15 | 0,00 | R\$ 168,09 |
| 200328-00 | GLEYSO NUNES E NUNES | 00840875100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200328 | 161,94 | 6,59 | 0,00 | R\$ 168,53 |
| 200699-00 | BENEDITO PINTO SOARES | 29075009100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200699 | 161,94 | 6,96 | 0,00 | R\$ 168,90 |
| Total do Vencimento 10/07/2020: | | | | | | | | | | 1.519,54 |
| Total do Dia 10/07/2020: | | | | | | | | | | 1.519,54 |

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 |
|-----------|-----------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 199076-00 | ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA | 60272553310 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199076 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 |
| 199104-00 | VÂNIA SANTANA | 37836285120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199104 | 91,77 | 2,81 | 0,00 | R\$ 94,58 |
| 199223-00 | NELI ANTONIA DA SILVA | 38330938115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199223 | 91,77 | 3,40 | 0,00 | R\$ 95,16 |
| 199314-00 | MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES | 16106032149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199314 | 91,77 | 2,54 | 0,00 | R\$ 94,30 |
| 199328-00 | LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA | 58185569487 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199328 | 91,77 | 3,24 | 0,00 | R\$ 95,01 |
| 199349-00 | JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO | 25223720334 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199349 | 91,77 | 2,94 | 0,00 | R\$ 94,70 |
| 199384-00 | MARIA GELENICE RIBEIRO | 89613325115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199384 | 91,77 | 2,60 | 0,00 | R\$ 94,37 |
| 199580-00 | JORGE ANTÔNIO CRUZ | 16982819191 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199580 | 91,77 | 2,75 | 0,00 | R\$ 94,52 |
| 199587-00 | MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO | 01778566103 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199587 | 91,77 | 2,75 | 0,00 | R\$ 94,52 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20

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 | |
|-----------|--|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|--|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 199636-00 | SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO | 01784753351 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199636 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 199692-00 | VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA | 58592931149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199692 | 91,77 | 2,94 | 0,00 | R\$ 94,70 | |
| 199923-00 | MARILENE SANTOS LIMA | 28172000391 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199923 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200042-00 | SEBASTIANA ALVES FARIA | 00649165101 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200042 | 918,54 | 27,25 | 0,00 | R\$ 945,79 | |
| 200105-00 | ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA | 23604654149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200105 | 918,54 | 27,25 | 0,00 | R\$ 945,79 | |
| 200154-00 | MARTA CARVALHO SILVA MOURA | 85613312168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200154 | 91,77 | 2,51 | 0,00 | R\$ 94,27 | |
| 200175-00 | EULA FERREIRA DOS SANTOS | 87513358168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200175 | 91,77 | 3,36 | 0,00 | R\$ 95,13 | |
| 200196-00 | JULIANA ALVES DIAS DA SILVA | 83886206149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200196 | 91,77 | 2,51 | 0,00 | R\$ 94,27 | |
| 200231-00 | JÂNIO FERREIRA DE REZENDE | 23247231153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200231 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200238-00 | SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS | 08826404100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200238 | 91,77 | 3,36 | 0,00 | R\$ 95,13 | |
| 200266-00 | CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO | 82576653120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200266 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200273-00 | MARIA DE FÁTIMA DE SÁ | 49770268100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200273 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200294-00 | MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA | 21925763153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200294 | 918,54 | 27,86 | 0,00 | R\$ 946,40 | |
| 200357-00 | VALDEIZE GOMES VALADÃO | 42521467120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200357 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200378-00 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | 01707199108 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200378 | 612,36 | 19,80 | 0,00 | R\$ 632,16 | |
| 200420-00 | JOSUÉ ALVES DOS REIS | 87996006172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200420 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200462-00 | ROBERTO CASSIANO | | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200462 | 91,77 | 2,78 | 0,00 | R\$ 94,55 | |
| 200658-00 | JOSÉ ARCANJO DE LIMA | 45411808804 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200658 | 91,77 | 2,91 | 0,00 | R\$ 94,67 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/08/2020: | | | | 5.646,43 |
| | | | | | | | | Total do Dia 10/08/2020: | | | 5.646,43 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total | |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|--|---------------------------------|--------------|----------------|-------------------|
| 202532-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 01/09/20 | 202532 | 2.571,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.571,40 | |
| 202533-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 28 A 30/08/20 | 202533 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 | |
| 202531-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 28 A 30/08/20 | 202531 | 100.753,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.753,68 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 01/09/2020: | | | | 203.325,08 |
| | | | | | | | | Total do Dia 01/09/2020: | | | 203.325,08 |

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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|---------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 202535-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 02/09/20 | 202535 | 2.472,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.472,50 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento 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 |
|--|-------------------|--------------------|-------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202534-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 31/09/20 | 202534 | 113.736,26 | 0,00 | 0,00 | R\$ 113.736,26 |
| Total do Vencimento 02/09/2020: | | | | | | | | | | 116.208,76 |
| Total do Dia 02/09/2020: | | | | | | | | | | 116.208,76 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202539-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 03/09/20 | 202539 | 2.666,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.666,00 |
| 202536-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | ASSESSORIA JURÍDICA | TED RECEBIDO | 202536 | 7.507,13 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.507,13 |
| 202537-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | ASSESSORIA JURÍDICA | TED RECEB. BCO DO BRASIL | 202537 | 1.835,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.835,80 |
| 202538-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 01/09/20 | 202538 | 107.728,99 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107.728,99 |
| Total do Vencimento 03/09/2020: | | | | | | | | | | 119.737,92 |
| Total do Dia 03/09/2020: | | | | | | | | | | 119.737,92 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202541-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 04/09/20 | 202541 | 2.678,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.678,90 |
| 202540-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 02/09/20 | 202540 | 107.499,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107.499,37 |
| Total do Vencimento 04/09/2020: | | | | | | | | | | 110.178,27 |
| Total do Dia 04/09/2020: | | | | | | | | | | 110.178,27 |

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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------------|----------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 202545-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 05/09/20 | 202545 | 2.111,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.111,30 |
| 202546-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 06/09/20 | 202546 | 890,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 890,10 |
| 202547-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 07/09/20 | 202547 | 1.470,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.470,60 |
| 202548-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 08/09/20 | 202548 | 3.315,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.315,30 |
| 202549-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO | DIA 03/09/20 | 202549 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| 202542-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS | SEMIURBANO/JULH O/20 | 202542 | 533.804,15 | 0,00 | 0,00 | R\$ 533.804,15 |
| 202544-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | REPASSE GOVERNO DO ESTADO | SUBVENÇÃO | 202544 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200.000,00 |
| 202543-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 03/09/20 | 202543 | 11.880,78 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.880,78 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20

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

Total do Vencimento 08/09/2020: 2.853.472,23

Total do Dia 08/09/2020: 2.853.472,23

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 |
|---|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 202551-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 09/09/20 | 202551 | 3.053,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.053,00 |
| 202552-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 04 A 07/09/20 | 202552 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 200.000,00 |
| 202557-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 09/09/20 | 202557 | 2.390,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.390,80 |
| 202550-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 04 A 07/09/20 | 202550 | 32.481,01 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32.481,01 |
| Total do Vencimento 09/09/2020: 237.924,81 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia 09/09/2020: 237.924,81 | | | | | | | | | | |

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 |
|-----------|---------------------------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|--------------|
| 199007-00 | MARIA CÉZAR VARGAS | 21124949100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199007 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199098-00 | JOSUÉ DOS SANTOS | 36208884349 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199098 | 161,94 | 3,29 | 0,00 | R\$ 165,23 |
| 199175-00 | IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS | 33265690934 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199175 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199203-00 | ULISSES DE OLIVEIRA DURAES | 24859648153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199203 | 161,94 | 4,05 | 0,00 | R\$ 165,99 |
| 199217-00 | MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS | 78380782100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199217 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199224-00 | NELI ANTONIA DA SILVA | 38330938115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199224 | 161,94 | 4,32 | 0,00 | R\$ 166,26 |
| 199287-00 | MANOEL BATISTA DE LIMA | 09283854187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199287 | 161,94 | 3,29 | 0,00 | R\$ 165,23 |
| 199322-00 | WESLLEY GENEROSO CRUZ | 00616843178 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199322 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199336-00 | CARLITO DE JESUS | 80856829153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199336 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199350-00 | JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO | 25223720334 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199350 | 161,94 | 3,51 | 0,00 | R\$ 165,45 |
| 199385-00 | MARIA GELENICE RIBEIRO | 89613325115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199385 | 161,94 | 4,26 | 0,00 | R\$ 166,20 |
| 199483-00 | ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES | 61150282134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199483 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199609-00 | JOSÉ LINO NUNES PEREIRA | 88889890304 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199609 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199665-00 | LUIZ DEODATO DA SILVA | 08004597840 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199665 | 161,94 | 4,05 | 0,00 | R\$ 165,99 |
| 199672-00 | LUIZA ROSA VAZ PEREIRA | 09371257172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199672 | 161,94 | 3,51 | 0,00 | R\$ 165,45 |
| 199693-00 | VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA | 58592931149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199693 | 161,94 | 3,51 | 0,00 | R\$ 165,45 |
| 199742-00 | ZEUNA FURTADO | 28873580149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199742 | 2.161,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.161,27 |
| 202465-00 | ZEUNA FURTADO | 28873580149 | DINHEIRO | ACORDO-17.08.2020-Parc.01/07 | ACORDO-17.08.2020-Parc.01/07 | 202465 | 1.114,19 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.114,19 |
| 199875-00 | ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA | 44098839172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199875 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199917-00 | JOEL VAZ DA COSTA | 19599439104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199917 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| 199931-00 | ALDENORA ALVES BORBA | 36519740306 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199931 | 161,94 | 3,45 | 0,00 | R\$ 165,39 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento 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 | |
|-----------|---|--------------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|--|-------|--------------|---------------|------------------|
| 199945-00 | HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA | 92436730172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199945 | 1.620,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.620,95 | |
| 200001-00 | RAQUEL CARVALHO NUNES | 00801833108 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200001 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200008-00 | AURORA DOS REIS DE JESUS | 26440709100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200008 | 53,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53,98 | |
| 200064-00 | MARCOS AURÉLIO VITOR | 97820148187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200064 | 1.620,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.620,95 | |
| 200085-00 | MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA | 52390500315 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200085 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200127-00 | SONIA RIBEIRO SOUZA | 82571538187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200127 | 161,94 | 3,62 | 0,00 | R\$ 165,56 | |
| 200148-00 | MARIA ZELITA PEREIRA | 47238380153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200148 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200155-00 | MARTA CARVALHO SILVA MOURA | 85613312168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200155 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200162-00 | VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA | 27242788870 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200162 | 161,94 | 3,29 | 0,00 | R\$ 165,23 | |
| 200183-00 | MARIA DE JESUS XAVIER SILVA | 70525471120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200183 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200190-00 | FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA | 68838646520 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200190 | 161,94 | 3,62 | 0,00 | R\$ 165,56 | |
| 200197-00 | JULIANA ALVES DIAS DA SILVA | 83886206149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200197 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200204-00 | DAVI ALVES DE MOURA | 00237301105 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200204 | 1.080,64 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.080,64 | |
| 200211-00 | JULIÃO DA SILVA LEITE | 78572975187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200211 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200246-00 | JARES FERREIRA | 12609374100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200246 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200253-00 | CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES | 13003135104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200253 | 1.620,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.620,95 | |
| 200302-00 | ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS | 21690138149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200302 | 1.188,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.188,70 | |
| 200323-00 | VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO | 34996788100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200323 | 145,75 | 0,00 | 0,00 | R\$ 145,75 | |
| 200386-00 | RUMANA VIEIRA DA SILVA | 60703482572 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200386 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200554-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS | 02872430000129 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200554 | 2.161,27 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.161,27 | |
| 200638-00 | CLEIDSON ROSA LEÃO | 54976715191 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200638 | 161,94 | 4,05 | 0,00 | R\$ 165,99 | |
| 200645-00 | SEBASTIÃO GABRIEL | 28850831153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200645 | 161,94 | 4,05 | 0,00 | R\$ 165,99 | |
| 200659-00 | JOSÉ ARCANJO DE LIMA | 45411808804 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200659 | 161,94 | 3,45 | 0,00 | R\$ 165,39 | |
| 200708-00 | EMIVAL ALVES DE MATOS | 58799583100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200708 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 | |
| 200715-00 | EDVALDO SALOME DE ARAÚJO | 52173712187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200715 | 810,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 810,48 | |
| 202554-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 10/09/20 | 202554 | 2.313,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.313,40 | |
| 202555-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 08/09/20 | 202555 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50.000,00 | |
| 202553-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 08/09/20 | 202553 | 2.583,24 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.583,24 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/09/2020: | | | | 74.202,99 |
| | | | | | | | Total do Dia 10/09/2020: | | | | 74.202,99 |

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 |
|-------|----------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
|-------|----------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento 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 |
|--|----------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202558-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 10/09/20 | 202558 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| 202556-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 09/09/20 | 202556 | 13.665,98 | 0,00 | 0,00 | R\$ 13.665,98 |
| Total do Vencimento 11/09/2020: | | | | | | | | | | 113.665,98 |
| Total do Dia 11/09/2020: | | | | | | | | | | 113.665,98 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202574-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 12/09/20 | 202574 | 2.334,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.334,90 |
| 202575-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 13/09/20 | 202575 | 967,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 967,50 |
| 202576-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 14/09/20 | 202576 | 3.194,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.194,90 |
| 202577-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 10/09/20 | 202577 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| 202573-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 10/09/20 | 202573 | 11.146,73 | 0,00 | 0,00 | R\$ 11.146,73 |
| Total do Vencimento 14/09/2020: | | | | | | | | | | 117.644,03 |
| Total do Dia 14/09/2020: | | | | | | | | | | 117.644,03 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202580-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 15/09/20 | 202580 | 2.382,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.382,20 |
| 202578-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TED RECEBIDO - VT TRT | ASS. JURÍDICA | 202578 | 2.275,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.275,06 |
| 202579-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 11 A 13/09/20 | 202579 | 199.480,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 199.480,46 |
| Total do Vencimento 15/09/2020: | | | | | | | | | | 204.137,72 |
| Total do Dia 15/09/2020: | | | | | | | | | | 204.137,72 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202582-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 16/09/20 | 202582 | 2.330,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.330,60 |
| 202581-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 14/09/20 | 202581 | 108.676,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108.676,55 |
| Total do Vencimento 16/09/2020: | | | | | | | | | | 111.007,15 |
| Total do Dia 16/09/2020: | | | | | | | | | | 111.007,15 |

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento 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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202584-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 17/09/20 | 202584 | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.365,00 |
| 202583-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 15/09/20 | 202583 | 106.643,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 106.643,10 |
| Total do Vencimento 17/09/2020: | | | | | | | | | | 109.008,10 |
| Total do Dia 17/09/2020: | | | | | | | | | | 109.008,10 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202628-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 18/09/20 | 202628 | 2.193,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.193,00 |
| 202627-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 16/09/20 | 202627 | 114.191,17 | 0,00 | 0,00 | R\$ 114.191,17 |
| Total do Vencimento 18/09/2020: | | | | | | | | | | 116.384,17 |
| Total do Dia 18/09/2020: | | | | | | | | | | 116.384,17 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202630-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 19/09/20 | 202630 | 2.326,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.326,30 |
| 202631-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 20/09/20 | 202631 | 963,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 963,20 |
| 202632-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 21/09/20 | 202632 | 3.027,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.027,20 |
| 202629-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 17/09/20 | 202629 | 104.877,93 | 0,00 | 0,00 | R\$ 104.877,93 |
| Total do Vencimento 21/09/2020: | | | | | | | | | | 111.194,63 |
| Total do Dia 21/09/2020: | | | | | | | | | | 111.194,63 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202634-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 22/09/20 | 202634 | 2.365,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.365,00 |
| 202635-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 18 A 20/09/20 | 202635 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50.000,00 |
| 202633-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 18 A 20/09/20 | 202633 | 147.097,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 147.097,89 |
| Total do Vencimento 22/09/2020: | | | | | | | | | | 199.462,89 |
| Total do Dia 22/09/2020: | | | | | | | | | | 199.462,89 |

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

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento 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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202637-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 23/09/20 | 202637 | 2.730,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.730,50 |
| 202636-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 21/09/20 | 202636 | 105.066,63 | 0,00 | 0,00 | R\$ 105.066,63 |
| Total do Vencimento 23/09/2020: | | | | | | | | | | 107.797,13 |
| Total do Dia 23/09/2020: | | | | | | | | | | 107.797,13 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202643-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 24/09/20 | 202643 | 2.442,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.442,40 |
| 202644-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 22/09/20 | 202644 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.000,00 |
| 202642-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 22/09/20 | 202642 | 38.445,03 | 0,00 | 0,00 | R\$ 38.445,03 |
| Total do Vencimento 24/09/2020: | | | | | | | | | | 110.887,43 |
| Total do Dia 24/09/2020: | | | | | | | | | | 110.887,43 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202646-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 25/09/20 | 202646 | 2.988,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.988,50 |
| 202645-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 23/09/20 | 202645 | 104.393,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 104.393,50 |
| Total do Vencimento 25/09/2020: | | | | | | | | | | 107.382,00 |
| Total do Dia 25/09/2020: | | | | | | | | | | 107.382,00 |

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 |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 202814-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 26/09/20 | 202814 | 2.438,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.438,10 |
| 202815-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 27/09/20 | 202815 | 1.070,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.070,70 |
| 202816-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 28/09/20 | 202816 | 3.401,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 3.401,30 |
| 202813-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 24/09/20 | 202813 | 106.151,12 | 0,00 | 0,00 | R\$ 106.151,12 |
| Total do Vencimento 28/09/2020: | | | | | | | | | | 113.061,22 |
| Total do Dia 28/09/2020: | | | | | | | | | | 113.061,22 |

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento 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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 202818-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 29/09/20 | 202818 | 2.511,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.511,20 |
| 202817-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 25 A 27/09/20 | 202817 | 193.172,76 | 0,00 | 0,00 | R\$ 193.172,76 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 29/09/2020: | | | 195.683,96 |
| | | | | | | | Total do Dia 29/09/2020: | | | 195.683,96 |

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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|--|-------|--------------|-------------------|
| 202820-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 30/09/20 | 202820 | 2.795,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.795,00 |
| 202819-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 28/09/20 | 202819 | 105.772,89 | 0,00 | 0,00 | R\$ 105.772,89 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 30/09/2020: | | | 108.567,89 |
| | | | | | | | Total do Dia 30/09/2020: | | | 108.567,89 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|--|-------|--------------|---------------------|
| 200534-00 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | 49760653168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200534 | 161,94 | 0,00 | 0,00 | R\$ 161,94 |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/10/2020: | | | 161,94 |
| | | | | | | | Total do Dia 10/10/2020: | | | 161,94 |
| | | | | | | | Total do Período de Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20: | | | 5.556.219,43 |

■ quitado ■ não quitado