



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

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
<b>Total do Vencimento 10/01/2020:</b>										<b>170,91</b>
<b>Total do Dia 10/01/2020:</b>										<b>170,91</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/02/2020:</b>										<b>707,62</b>
<b>Total do Dia 10/02/2020:</b>										<b>707,62</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/03/2020:</b>										<b>1.575,14</b>
<b>Total do Dia 10/03/2020:</b>										<b>1.575,14</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>2.821,54</b>
<b>Total do Dia 10/04/2020:</b>										<b>2.821,54</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/05/2020:</b>										<b>189,19</b>
<b>Total do Dia 10/05/2020:</b>										<b>189,19</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/06/2020:</b>										<b>2.492,76</b>
<b>Total do Dia 10/06/2020:</b>										<b>2.492,76</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/07/2020:</b>										<b>1.519,54</b>
<b>Total do Dia 10/07/2020:</b>										<b>1.519,54</b>

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	
							<b>Total do Vencimento 10/08/2020:</b>				<b>5.646,43</b>
								<b>Total do Dia 10/08/2020:</b>			<b>5.646,43</b>

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	
							<b>Total do Vencimento 01/09/2020:</b>				<b>203.325,08</b>
								<b>Total do Dia 01/09/2020:</b>			<b>203.325,08</b>

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



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

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
<b>Total do Vencimento 02/09/2020:</b>										<b>116.208,76</b>
<b>Total do Dia 02/09/2020:</b>										<b>116.208,76</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
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
<b>Total do Vencimento 03/09/2020:</b>										<b>119.737,92</b>
<b>Total do Dia 03/09/2020:</b>										<b>119.737,92</b>

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
<b>Total do Vencimento 04/09/2020:</b>										<b>110.178,27</b>
<b>Total do Dia 04/09/2020:</b>										<b>110.178,27</b>

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
<b>Total do Vencimento 09/09/2020: 237.924,81</b>										
<b>Total do Dia 09/09/2020: 237.924,81</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
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
							<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>			<b>74.202,99</b>
							<b>Total do Dia 10/09/2020:</b>			<b>74.202,99</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
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



## 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
<b>Total do Vencimento 11/09/2020:</b>										<b>113.665,98</b>
<b>Total do Dia 11/09/2020:</b>										<b>113.665,98</b>

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
<b>Total do Vencimento 14/09/2020:</b>										<b>117.644,03</b>
<b>Total do Dia 14/09/2020:</b>										<b>117.644,03</b>

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
<b>Total do Vencimento 15/09/2020:</b>										<b>204.137,72</b>
<b>Total do Dia 15/09/2020:</b>										<b>204.137,72</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
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
<b>Total do Vencimento 16/09/2020:</b>										<b>111.007,15</b>
<b>Total do Dia 16/09/2020:</b>										<b>111.007,15</b>

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
<b>Total do Vencimento 17/09/2020:</b>										<b>109.008,10</b>
<b>Total do Dia 17/09/2020:</b>										<b>109.008,10</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
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
<b>Total do Vencimento 18/09/2020:</b>										<b>116.384,17</b>
<b>Total do Dia 18/09/2020:</b>										<b>116.384,17</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
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
<b>Total do Vencimento 21/09/2020:</b>										<b>111.194,63</b>
<b>Total do Dia 21/09/2020:</b>										<b>111.194,63</b>

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
<b>Total do Vencimento 22/09/2020:</b>										<b>199.462,89</b>
<b>Total do Dia 22/09/2020:</b>										<b>199.462,89</b>

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
<b>Total do Vencimento 23/09/2020:</b>										<b>107.797,13</b>
<b>Total do Dia 23/09/2020:</b>										<b>107.797,13</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
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
<b>Total do Vencimento 24/09/2020:</b>										<b>110.887,43</b>
<b>Total do Dia 24/09/2020:</b>										<b>110.887,43</b>

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
<b>Total do Vencimento 25/09/2020:</b>										<b>107.382,00</b>
<b>Total do Dia 25/09/2020:</b>										<b>107.382,00</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
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
<b>Total do Vencimento 28/09/2020:</b>										<b>113.061,22</b>
<b>Total do Dia 28/09/2020:</b>										<b>113.061,22</b>

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
<b>Total do Vencimento 29/09/2020:</b>										<b>195.683,96</b>
<b>Total do Dia 29/09/2020:</b>										<b>195.683,96</b>

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
<b>Total do Vencimento 30/09/2020:</b>										<b>108.567,89</b>
<b>Total do Dia 30/09/2020:</b>										<b>108.567,89</b>

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
<b>Total do Vencimento 10/10/2020:</b>										<b>161,94</b>
<b>Total do Dia 10/10/2020:</b>										<b>161,94</b>
<b>Total do Período de Pagamento de 01/09/20 até 30/09/20:</b>										<b>5.556.219,43</b>

■ quitado ■ não quitado