



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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
201318-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201318	155,00	22,01	0,00	R\$ 177,01
201322-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201322	155,00	22,06	0,00	R\$ 177,06
201317-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201317	155,00	21,96	0,00	R\$ 176,96
201316-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201316	155,00	21,96	0,00	R\$ 176,96
201315-00	MARIA DE ALMEIDA SOARES	85828661191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201315	155,00	21,96	0,00	R\$ 176,96
201324-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201324	155,00	21,96	0,00	R\$ 176,96
Total do Vencimento 10/12/2019:										1.061,90
Total do Dia 10/12/2019:										1.061,90

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
201337-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201337	155,00	20,41	0,00	R\$ 175,41
201331-00	ANTÔNIO FAQUIM SOBRINHO	33024111115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201331	155,00	20,36	0,00	R\$ 175,36
201365-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201365	155,00	20,62	0,00	R\$ 175,62
201350-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201350	155,00	20,46	0,00	R\$ 175,46
201345-00	ILANA SOUZA DE OLIVEIRA	03131607165	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201345	155,00	20,46	0,00	R\$ 175,46
201333-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201333	155,00	20,36	0,00	R\$ 175,36
201346-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201346	155,00	20,46	0,00	R\$ 175,46
201344-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201344	155,00	20,62	0,00	R\$ 175,62
201349-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201349	155,00	20,46	0,00	R\$ 175,46
201329-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201329	155,00	20,36	0,00	R\$ 175,36
201355-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201355	155,00	20,36	0,00	R\$ 175,36
Total do Vencimento 10/01/2020:										1.929,91
Total do Dia 10/01/2020:										1.929,91

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
200804-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200804	161,94	19,86	0,00	R\$ 181,80
200761-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200761	161,94	20,67	0,00	R\$ 182,61
200774-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200774	161,94	19,70	0,00	R\$ 181,64
200771-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200771	161,94	20,62	0,00	R\$ 182,56
200754-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200754	161,94	19,97	0,00	R\$ 181,91
200745-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200745	161,94	19,59	0,00	R\$ 181,53



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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
200775-00	LAZARO AGUEDES FERREIRA	12454656191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200775	161,94	19,70	0,00 R\$	181,64
200746-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200746	161,94	19,59	0,00 R\$	181,53
200773-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200773	161,94	19,70	0,00 R\$	181,64
200741-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200741	161,94	19,59	0,00 R\$	181,53
200755-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200755	161,94	20,24	0,00 R\$	182,18
200782-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200782	161,94	19,59	0,00 R\$	181,53
Total do Vencimento 10/02/2020:										2.182,14
Total do Dia 10/02/2020:										2.182,14

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
201731-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201731	161,94	18,41	0,00 R\$	180,35
200917-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200917	161,94	18,30	0,00 R\$	180,24
200848-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200848	161,94	19,11	0,00 R\$	181,05
200867-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200867	161,94	18,14	0,00 R\$	180,08
200836-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200836	161,94	18,35	0,00 R\$	180,29
200838-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200838	161,94	18,41	0,00 R\$	180,35
200823-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200823	161,94	18,03	0,00 R\$	179,97
200924-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200924	161,94	17,92	0,00 R\$	179,86
200822-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200822	161,94	18,03	0,00 R\$	179,97
200923-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200923	161,94	17,92	0,00 R\$	179,86
200870-00	LAZARO AGUEDES FERREIRA	12454656191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200870	161,94	18,14	0,00 R\$	180,08
200824-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200824	161,94	18,46	0,00 R\$	180,40
200851-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200851	161,94	18,14	0,00 R\$	180,08
200868-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200868	161,94	18,14	0,00 R\$	180,08
200840-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200840	161,94	18,68	0,00 R\$	180,62
Total do Vencimento 10/03/2020:										2.703,26
Total do Dia 10/03/2020:										2.703,26

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
201079-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201079	102,56	10,53	0,00 R\$	113,09
200974-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200974	102,56	11,04	0,00 R\$	113,60



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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
200995-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200995	102,56	10,43	0,00 R\$	112,99
200957-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200957	102,56	10,56	0,00 R\$	113,13
200960-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200960	102,56	10,60	0,00 R\$	113,16
200940-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200940	102,56	10,36	0,00 R\$	112,92
201087-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201087	102,56	10,53	0,00 R\$	113,09
200939-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200939	102,56	10,36	0,00 R\$	112,92
201086-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201086	102,56	10,53	0,00 R\$	113,09
200998-00	LAZARO AGUEDES FERREIRA	12454656191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200998	102,56	10,43	0,00 R\$	112,99
200990-00	MARIA JOSÉ DE FREITAS LEÃO	37080636272	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200990	102,56	10,43	0,00 R\$	112,99
200989-00	MARÍLIA MATEUS DOS SANTOS	01248410157	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200989	102,56	10,43	0,00 R\$	112,99
201005-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201005	102,56	10,60	0,00 R\$	113,16
Total do Vencimento 10/04/2020:										1.470,12
Total do Dia 10/04/2020:										1.470,12

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
201127-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201127	37,79	3,46	0,00 R\$	41,25
201115-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201115	37,79	3,41	0,00 R\$	41,20
201125-00	MARIA JOSÉ DE FREITAS LEÃO	37080636272	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201125	37,79	3,46	0,00 R\$	41,25
201124-00	MARÍLIA MATEUS DOS SANTOS	01248410157	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201124	37,79	3,46	0,00 R\$	41,25
201143-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201143	37,79	3,55	0,00 R\$	41,34
Total do Vencimento 10/05/2020:										206,31
Total do Dia 10/05/2020:										206,31

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
201181-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201181	161,94	12,96	0,00 R\$	174,90
201193-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201193	161,94	13,12	0,00 R\$	175,06
201225-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201225	161,94	13,55	0,00 R\$	175,49
Total do Vencimento 10/06/2020:										525,44
Total do Dia 10/06/2020:										525,44

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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
202740-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202740	161,94	11,77	0,00	R\$ 173,71
202743-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202743	161,94	11,82	0,00	R\$ 173,76
199159-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199159	161,94	11,34	0,00	R\$ 173,28
200608-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200608	161,94	11,88	0,00	R\$ 173,82
199460-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199460	161,94	11,50	0,00	R\$ 173,44
200349-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200349	161,94	11,39	0,00	R\$ 173,33
200139-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200139	161,94	11,07	0,00	R\$ 173,01
199761-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199761	2.161,27	149,13	0,00	R\$ 2.310,40
							Total do Vencimento 10/07/2020:			3.524,73
								Total do Dia 10/07/2020:		3.524,73

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
199839-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199839	91,77	5,57	0,00	R\$ 97,33
200560-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200560	367,41	22,29	0,00	R\$ 389,70
200574-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200574	459,27	27,86	0,00	R\$ 487,13
200581-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200581	459,27	27,86	0,00	R\$ 487,13
200595-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200595	459,27	27,86	0,00	R\$ 487,13
199685-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199685	91,77	5,60	0,00	R\$ 97,36
200413-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200413	91,77	5,69	0,00	R\$ 97,46
199440-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199440	91,77	5,69	0,00	R\$ 97,46
199209-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199209	91,77	5,72	0,00	R\$ 97,49
199160-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199160	91,77	5,48	0,00	R\$ 97,24
199181-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199181	91,77	5,54	0,00	R\$ 97,30
199615-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199615	91,77	5,90	0,00	R\$ 97,67
199468-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199468	91,77	5,69	0,00	R\$ 97,46
199489-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199489	91,77	5,38	0,00	R\$ 97,15
200609-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200609	91,77	5,78	0,00	R\$ 97,55
199461-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199461	91,77	5,57	0,00	R\$ 97,33
200350-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200350	91,77	5,51	0,00	R\$ 97,27
199069-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199069	91,77	5,51	0,00	R\$ 97,27



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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
200434-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200434	918,54	55,72	0,00	R\$ 974,26
200098-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200098	91,77	5,60	0,00	R\$ 97,36
200140-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200140	91,77	5,32	0,00	R\$ 97,09
199307-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199307	91,77	5,51	0,00	R\$ 97,27
199475-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199475	91,77	5,69	0,00	R\$ 97,46
Total do Vencimento 10/08/2020:										4.577,89
Total do Dia 10/08/2020:										4.577,89

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
200561-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200561	648,38	32,64	0,00	R\$ 681,02
200575-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200575	810,48	40,79	0,00	R\$ 851,27
200582-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200582	810,48	40,79	0,00	R\$ 851,27
200596-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200596	810,48	40,79	0,00	R\$ 851,27
199686-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199686	161,94	8,21	0,00	R\$ 170,15
200414-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200414	161,94	8,37	0,00	R\$ 170,31
199441-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199441	161,94	8,37	0,00	R\$ 170,31
199210-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199210	161,94	8,42	0,00	R\$ 170,36
199182-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199182	161,94	8,10	0,00	R\$ 170,04
199049-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199049	64,78	3,26	0,00	R\$ 68,04
199301-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199301	161,94	8,21	0,00	R\$ 170,15
199469-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199469	161,94	8,37	0,00	R\$ 170,31
200351-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200351	161,94	8,04	0,00	R\$ 169,98
199070-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199070	161,94	8,04	0,00	R\$ 169,98
200435-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200435	1.620,95	81,59	0,00	R\$ 1.702,54
200141-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200141	161,94	7,72	0,00	R\$ 169,66
199308-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199308	161,94	8,04	0,00	R\$ 169,98
199476-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199476	161,94	8,37	0,00	R\$ 170,31
Total do Vencimento 10/09/2020:										7.046,94
Total do Dia 10/09/2020:										7.046,94



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200569-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200569	702,42	28,33	0,00 R\$	730,75
200702-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200702	161,94	6,91	0,00 R\$	168,85
199393-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199393	161,94	6,48	0,00 R\$	168,42
200177-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200177	161,94	6,80	0,00 R\$	168,74
199211-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199211	161,94	6,80	0,00 R\$	168,74
200674-00	GLEISTON DO VALE DE SOUSA	97312380182	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200674	161,94	6,80	0,00 R\$	168,74
200114-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200114	70,17	2,83	0,00 R\$	73,00
200660-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200660	161,94	6,48	0,00 R\$	168,42
199050-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199050	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199939-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199939	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199316-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199316	161,94	6,42	0,00 R\$	168,36
199869-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199869	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199225-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199225	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
200352-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200352	161,94	6,42	0,00 R\$	168,36
199638-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199638	161,94	6,75	0,00 R\$	168,69
199379-00	SIDNEY EVERALDO DA SILVA	04005381642	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199379	161,94	7,13	0,00 R\$	169,07
200240-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200240	161,94	6,80	0,00 R\$	168,74
200142-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200142	161,94	6,10	0,00 R\$	168,04
199309-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199309	161,94	6,42	0,00 R\$	168,36
Total do Vencimento 10/10/2020:										3.669,17
Total do Dia 10/10/2020:										3.669,17

Data de Movimento: **10/11/2020**

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199079-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199079	161,94	4,80	0,00 R\$	166,74
200591-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200591	729,43	21,88	0,00 R\$	751,31
199457-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199457	161,94	4,86	0,00 R\$	166,80
200269-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200269	161,94	4,86	0,00 R\$	166,80
199394-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199394	161,94	5,45	0,00 R\$	167,39
200178-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200178	161,94	5,13	0,00 R\$	167,07
199212-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199212	161,94	5,13	0,00 R\$	167,07
199065-00	FAGNER LIMA CARDINES	00178585181	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199065	161,94	4,70	0,00 R\$	166,64



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **10/11/2020**

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199835-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199835	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200234-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200234	161,94	4,80	0,00	R\$ 166,74
199583-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199583	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64
200115-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200115	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200661-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200661	161,94	4,80	0,00	R\$ 166,74
199051-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199051	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200423-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200423	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199331-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199331	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199667-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199667	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199002-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199002	161,94	4,80	0,00	R\$ 166,74
200276-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200276	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200297-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200297	1.620,95	48,63	0,00	R\$ 1.669,58
199317-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199317	161,94	4,75	0,00	R\$ 166,69
199926-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199926	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200157-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200157	161,94	5,18	0,00	R\$ 167,12
199590-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199590	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64
199226-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199226	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200353-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200353	161,94	4,75	0,00	R\$ 166,69
200465-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200465	161,94	5,07	0,00	R\$ 167,01
200108-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200108	1.620,95	51,87	0,00	R\$ 1.672,82
200045-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200045	1.620,95	51,87	0,00	R\$ 1.672,82
200241-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200241	161,94	5,13	0,00	R\$ 167,07
199198-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199198	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64
199205-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199205	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64
200360-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200360	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199310-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199310	161,94	4,75	0,00	R\$ 166,69
199107-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199107	161,94	5,07	0,00	R\$ 167,01
199744-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199744	2.161,27	64,84	0,00	R\$ 2.226,11
202467-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.03/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.03/07	202467	1.114,19	33,43	0,00	R\$ 1.147,62
199191-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199191	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64

Total do Vencimento 10/11/2020: 14.478,50

Total do Dia 10/11/2020: 14.478,50

Data de Movimento: **01/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **01/12/2020**

Data de Vencimento: **01/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203400-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/12/20	203400	2.876,70	0,00	0,00	R\$ 2.876,70
203401-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 27 A 29/12/20	203401	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
203399-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 27 A 29/12/20	203399	121.751,98	0,00	0,00	R\$ 121.751,98
Total do Vencimento 01/12/2020:										204.628,68
Total do Dia 01/12/2020:										204.628,68

Data de Movimento: **02/12/2020**

Data de Vencimento: **02/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203403-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/12/20	203403	2.489,70	0,00	0,00	R\$ 2.489,70
203402-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/11/20	203402	110.542,57	0,00	0,00	R\$ 110.542,57
Total do Vencimento 02/12/2020:										113.032,27
Total do Dia 02/12/2020:										113.032,27

Data de Movimento: **03/12/2020**

Data de Vencimento: **03/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 01/12/20	203405	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 90.000,00
206775-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO EM ESPECIE	OP. 03/12/2020	206775	2.451,00	0,00	0,00	R\$ 2.451,00
203404-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 30,31/10/20 A 01 E 02/11/20	203404	20.569,33	0,00	0,00	R\$ 20.569,33
Total do Vencimento 03/12/2020:										113.020,33
Total do Dia 03/12/2020:										113.020,33

Data de Movimento: **04/12/2020**

Data de Vencimento: **04/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203407-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/12/20	203407	2.519,80	0,00	0,00	R\$ 2.519,80
203406-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/12/20	203406	111.755,11	0,00	0,00	R\$ 111.755,11
Total do Vencimento 04/12/2020:										114.274,91
Total do Dia 04/12/2020:										114.274,91

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **07/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **07/12/2020**

Data de Vencimento: **07/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203594-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	203594	635.608,80	0,00	0,00	R\$ 635.608,80
203596-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	203596	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
203597-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RESSARC. DANOS VEÍCULO - 1140	LORENA DE S. CHAGAS	203597	81,50	0,00	0,00	R\$ 81,50
203598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/12/20	203598	2.330,60	0,00	0,00	R\$ 2.330,60
203599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/12/20	203599	1.036,30	0,00	0,00	R\$ 1.036,30
203600-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/12/20	203600	3.594,80	0,00	0,00	R\$ 3.594,80
203595-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/12/20	203595	113.783,30	0,00	0,00	R\$ 113.783,30
Total do Vencimento 07/12/2020:										2.956.435,30
Total do Dia 07/12/2020:										2.956.435,30

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203602-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/12/20	203602	2.627,30	0,00	0,00	R\$ 2.627,30
203603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 04 A 06/12/20	203603	180.000,00	0,00	0,00	R\$ 180.000,00
203601-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 04 A 06/12/20	203601	20.301,75	0,00	0,00	R\$ 20.301,75
Total do Vencimento 08/12/2020:										202.929,05
Total do Dia 08/12/2020:										202.929,05

Data de Movimento: **09/12/2020**

Data de Vencimento: **09/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203652-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO EXTAJUDICIAL	MARCOS AURELIO DA SILVA	203652	1.037,00	0,00	0,00	R\$ 1.037,00
203654-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA JUROS IPASGO	MANOEL PEIXOTO DOS SANTOS	203654	11,50	0,00	0,00	R\$ 11,50
203655-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	SEGUNDA VIA DE CARTÃO VENDA A BORDO	ALESSANDRO P. DE LIMA	203655	21,50	0,00	0,00	R\$ 21,50
203656-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/12/20	203656	2.730,50	0,00	0,00	R\$ 2.730,50
203653-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/12/20	203653	113.538,49	0,00	0,00	R\$ 113.538,49
Total do Vencimento 09/12/2020:										117.338,99
Total do Dia 09/12/2020:										117.338,99

Data de Movimento: **10/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199878-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199878	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199934-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199934	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199843-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199843	161,94	3,29	0,00	R\$ 165,23
200305-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200305	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
200557-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	0287243000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200557	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
200011-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200011	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199339-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199339	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200228-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200228	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200256-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200256	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
200207-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200207	1.080,64	0,00	0,00	R\$ 1.080,64
200627-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200627	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199892-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199892	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199395-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199395	161,94	4,21	0,00	R\$ 166,15
199213-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199213	161,94	3,51	0,00	R\$ 165,45
199066-00	FAGNER LIMA CARDINES	00178585181	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199066	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200193-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200193	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199948-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199948	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
199836-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199836	161,94	3,29	0,00	R\$ 165,23
199178-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199178	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200249-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200249	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199353-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199353	161,94	3,83	0,00	R\$ 165,77
199920-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199920	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200116-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200116	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199052-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	91561051187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199052	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199101-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199101	161,94	3,45	0,00	R\$ 165,39
200200-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200200	161,94	3,56	0,00	R\$ 165,50
200214-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200214	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199801-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199801	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199675-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	09371257172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199675	161,94	3,83	0,00	R\$ 165,77
199290-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199290	161,94	3,29	0,00	R\$ 165,23
200018-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200018	1.080,64	23,41	0,00	R\$ 1.104,05
200067-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200067	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
199003-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199003	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200088-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200088	161,94	3,51	0,00	R\$ 165,45
199010-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199010	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199220-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199220	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200186-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200186	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200298-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200298	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
199388-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199388	161,94	4,21	0,00	R\$ 166,15
200151-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200151	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
203672-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA JUROS IPASGO	ANTONIO PACHECO MARTINS	203672	13,44	0,00	0,00	R\$ 13,44
203673-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/12/20	203673	2.915,40	0,00	0,00	R\$ 2.915,40
200004-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200004	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
203671-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/12/20	203671	47.175,73	0,00	0,00	R\$ 47.175,73
203674-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS PPC	NOV/20	203674	67.061,43	0,00	0,00	R\$ 67.061,43
199486-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199486	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200389-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200389	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199199-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199199	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200130-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200130	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199206-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199206	161,94	3,51	0,00	R\$ 165,45
200165-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200165	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200319-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200319	134,95	0,00	0,00	R\$ 134,95
200326-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200326	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199325-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199325	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199192-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199192	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
Total do Vencimento 10/12/2020:										136.596,65
Total do Dia 10/12/2020:										136.596,65

Data de Movimento: **11/12/2020**

Data de Vencimento: **11/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203676-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/12/20	203676	2.833,70	0,00	0,00	R\$ 2.833,70
203675-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/12/20	203675	37.282,06	0,00	0,00	R\$ 37.282,06
Total do Vencimento 11/12/2020:										40.115,76
Total do Dia 11/12/2020:										40.115,76

Data de Movimento: **14/12/2020**

Data de Vencimento: **14/12/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **14/12/2020**

Data de Vencimento: **14/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203677-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	JURÍDICO - BCO - CAIXA	NOEL RODRIGUES DE FREITAS	203677	6.057,81	0,00	0,00	R\$ 6.057,81
203678-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA E JUROS IPASGO	JOÃO RIBEIRO DA SILVA	203678	6,30	0,00	0,00	R\$ 6,30
203679-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/12/20	203679	2.162,90	0,00	0,00	R\$ 2.162,90
203680-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/12/20	203680	1.156,70	0,00	0,00	R\$ 1.156,70
203681-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/12/20	203681	3.409,90	0,00	0,00	R\$ 3.409,90
206777-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DE FATURA	OP. 10/12/2020	206777	183.023,14	0,00	0,00	R\$ 183.023,14
Total do Vencimento 14/12/2020:										195.816,75
Total do Dia 14/12/2020:										195.816,75

Data de Movimento: **15/12/2020**

Data de Vencimento: **15/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203683-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/12/20	203683	2.906,80	0,00	0,00	R\$ 2.906,80
203682-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 11 A 13/12/20	203682	203.283,41	0,00	0,00	R\$ 203.283,41
Total do Vencimento 15/12/2020:										206.190,21
Total do Dia 15/12/2020:										206.190,21

Data de Movimento: **16/12/2020**

Data de Vencimento: **16/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203685-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/12/20	203685	2.592,90	0,00	0,00	R\$ 2.592,90
203686-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE/ADMINISTRATIVO REDEMOB	DIA 14/12/20	203686	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
203684-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/12/20	203684	12.384,17	0,00	0,00	R\$ 12.384,17
Total do Vencimento 16/12/2020:										114.977,07
Total do Dia 16/12/2020:										114.977,07

Data de Movimento: **17/12/2020**

Data de Vencimento: **17/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203688-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	203688	300.000,00	0,00	0,00	R\$ 300.000,00
203689-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/12/20	203689	2.545,60	0,00	0,00	R\$ 2.545,60
203687-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/12/20	203687	113.787,13	0,00	0,00	R\$ 113.787,13



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **17/12/2020**

Total do Vencimento 17/12/2020: 1.416.332,73

Total do Dia 17/12/2020: 1.416.332,73

Data de Movimento: **18/12/2020**

Data de Vencimento: **18/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203690-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIAS	SEMIURBANO	203690	609.557,25	0,00	0,00	R\$ 509.557,25
203458-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.01/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.01/09	203458	9.000,00	0,00	0,00	R\$ 9.000,00
203692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/12/20	203692	2.756,30	0,00	0,00	R\$ 2.756,30
203691-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/12/20	203691	113.512,49	0,00	0,00	R\$ 113.512,49
						Total do Vencimento 18/12/2020:				734.826,04
						Total do Dia 18/12/2020:				734.826,04

Data de Movimento: **21/12/2020**

Data de Vencimento: **21/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203693-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOL. DE VALE ALIMENTAÇÃO	DJAMARA ALVES	203693	827,00	0,00	0,00	R\$ 827,00
203474-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	PERMISSIONARIO: ADAILTON RAMOS PORTO	EM ESPÉCIE-RESTO DA PARCELA 03/10	203474	129,45	0,00	0,00	R\$ 129,45
203475-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	PERMISSIONARIO: ADAILTON RAMOS PORTO	EM ESPÉCIE - PARTE DA PARCELA 04/10	203475	49,49	0,00	0,00	R\$ 49,49
203695-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/12/20	203695	2.678,90	0,00	0,00	R\$ 2.678,90
203696-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/12/20	203696	1.272,80	0,00	0,00	R\$ 1.272,80
203697-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/12/20	203697	4.123,70	0,00	0,00	R\$ 4.123,70
203698-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/12/20	203698	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 90.000,00
203694-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/12/20	203694	6.232,74	0,00	0,00	R\$ 6.232,74
203699-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS ESP. E GRATUITOS	203699	15.727,59	0,00	0,00	R\$ 15.727,59
						Total do Vencimento 21/12/2020:				121.041,67
						Total do Dia 21/12/2020:				121.041,67

Data de Movimento: **22/12/2020**

Data de Vencimento: **22/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203701-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/12/20	203701	3.612,00	0,00	0,00	R\$ 3.612,00
203702-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 18 A 20/12/20	203702	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **22/12/2020**

Data de Vencimento: **22/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203700-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 18 A 20/20	203700	100.066,07	0,00	0,00	R\$ 100.066,07
Total do Vencimento 22/12/2020:										163.678,07
Total do Dia 22/12/2020:										163.678,07

Data de Movimento: **23/12/2020**

Data de Vencimento: **23/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206703-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - BCO DO BRASIL	ASS. JURÍDICA	206703	4.518,54	0,00	0,00	R\$ 4.518,54
206705-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/12/20	206705	3.620,60	0,00	0,00	R\$ 3.620,60
206704-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/12/20	206704	109.738,98	0,00	0,00	R\$ 109.738,98
Total do Vencimento 23/12/2020:										117.878,12
Total do Dia 23/12/2020:										117.878,12

Data de Movimento: **24/12/2020**

Data de Vencimento: **24/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206707-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/12/20	206707	2.511,20	0,00	0,00	R\$ 2.511,20
206706-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/12/20	206706	119.770,76	0,00	0,00	R\$ 119.770,76
Total do Vencimento 24/12/2020:										122.281,96
Total do Dia 24/12/2020:										122.281,96

Data de Movimento: **28/12/2020**

Data de Vencimento: **28/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206710-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/12/20	206710	993,30	0,00	0,00	R\$ 993,30
206711-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/12/20	206711	1.608,20	0,00	0,00	R\$ 1.608,20
206712-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/12/20	206712	1.234,10	0,00	0,00	R\$ 1.234,10
206713-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/12/20	206713	3.117,50	0,00	0,00	R\$ 3.117,50
206709-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/12/20	206708	113.505,45	0,00	0,00	R\$ 113.505,45
Total do Vencimento 28/12/2020:										120.458,55
Total do Dia 28/12/2020:										120.458,55

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **29/12/2020**



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Data de Movimento: **29/12/2020**

Data de Vencimento: **29/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206715-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIAS	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	206715	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
206716-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/12/20	206716	2.502,60	0,00	0,00	R\$ 2.502,60
206714-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 24 A 27/12/20	206714	173.329,63	0,00	0,00	R\$ 173.329,63
						Total do Vencimento 29/12/2020:	2.275.832,23			
						Total do Dia 29/12/2020:	2.275.832,23			

Data de Movimento: **30/12/2020**

Data de Vencimento: **30/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206719-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/12/20	206719	2.704,70	0,00	0,00	R\$ 2.704,70
206717-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/12/20	206717	92.632,40	0,00	0,00	R\$ 92.632,40
						Total do Vencimento 30/12/2020:	95.337,10			
						Total do Dia 30/12/2020:	95.337,10			

Data de Movimento: **31/12/2020**

Data de Vencimento: **31/12/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206779-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	JUROS E CORREÇÃO CONTA POUPANÇA	PERIODO JAN a DEZ/2020	206779	4,43	0,00	0,00	R\$ 4,43
206721-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/12/20	206721	2.261,80	0,00	0,00	R\$ 2.261,80
206720-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/12/20	206720	93.236,07	0,00	0,00	R\$ 93.236,07
						Total do Vencimento 31/12/2020:	95.502,30			
						Total do Dia 31/12/2020:	95.502,30			

Data de Movimento: **10/01/2021**

Data de Vencimento: **10/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200537-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200537	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200558-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200558	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
199067-00	FAGNER LIMA CARDINES	00178585181	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199067	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199200-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199200	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199193-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199193	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
						Total do Vencimento 10/01/2021:	2.809,03			



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20

Total do Dia 10/01/2021: 2.809,03
Total do Período de Pagamento de 01/12/20 até 31/12/20: 9.824.710,09

■ quitado ■ não quitado