



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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
201319-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201319	155,00	14,26	0,00	R\$ 169,26
201321-00	ILANA SOUZA DE OLIVEIRA	03131607165	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201321	155,00	14,11	0,00	R\$ 169,11
Total do Vencimento 10/12/2019:										338,37
Total do Dia 10/12/2019:										338,37

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
201334-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201334	155,00	12,81	0,00	R\$ 167,81
201336-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201336	155,00	12,87	0,00	R\$ 167,87
201340-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201340	155,00	12,66	0,00	R\$ 167,66
201582-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201582	155,00	12,04	0,00	R\$ 167,04
201368-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201368	155,00	12,76	0,00	R\$ 167,76
201369-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201369	155,00	12,76	0,00	R\$ 167,76
Total do Vencimento 10/01/2020:										1.005,90
Total do Dia 10/01/2020:										1.005,90

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
200748-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200748	161,94	11,77	0,00	R\$ 173,71
200759-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200759	161,94	11,55	0,00	R\$ 173,49
200760-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200760	161,94	11,77	0,00	R\$ 173,71
200770-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200770	161,94	11,39	0,00	R\$ 173,33
200806-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200806	1.620,95	114,01	0,00	R\$ 1.734,96
Total do Vencimento 10/02/2020:										2.429,19
Total do Dia 10/02/2020:										2.429,19

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
200826-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200826	161,94	9,82	0,00	R\$ 171,76
200847-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200847	161,94	10,20	0,00	R\$ 172,14
200861-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200861	161,94	9,82	0,00	R\$ 171,76



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200905-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200905	161,94	10,42	0,00	R\$ 172,36
200907-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200907	161,94	10,04	0,00	R\$ 171,98
200909-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200909	1.620,95	98,34	0,00	R\$ 1.719,29
200913-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200913	161,94	10,85	0,00	R\$ 172,79
Total do Vencimento 10/03/2020:										2.752,09
Total do Dia 10/03/2020:										2.752,09

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
200966-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200966	102,56	5,57	0,00	R\$ 108,13
201897-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201897	102,56	5,16	0,00	R\$ 107,72
200970-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200970	102,56	4,92	0,00	R\$ 107,48
200973-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200973	102,56	5,40	0,00	R\$ 107,96
200977-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200977	102,56	5,16	0,00	R\$ 107,72
201032-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201032	102,56	5,13	0,00	R\$ 107,69
201038-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201038	102,56	5,13	0,00	R\$ 107,69
201065-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201065	102,56	5,16	0,00	R\$ 107,72
201068-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201068	102,56	5,16	0,00	R\$ 107,72
201071-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201071	102,56	5,81	0,00	R\$ 108,37
201072-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201072	102,56	5,16	0,00	R\$ 107,72
Total do Vencimento 10/04/2020:										1.185,96
Total do Dia 10/04/2020:										1.185,96

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
201118-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201118	37,79	1,52	0,00	R\$ 39,31
201150-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201150	5,40	0,23	0,00	R\$ 5,63
Total do Vencimento 10/05/2020:										44,94
Total do Dia 10/05/2020:										44,94

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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
201176-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201176	161,94	5,07	0,00	R\$ 167,01
201177-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201177	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
201180-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201180	26,99	0,81	0,00	R\$ 27,80
201228-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201228	1.620,95	50,79	0,00	R\$ 1.671,74
201231-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201231	1.620,95	50,79	0,00	R\$ 1.671,74
201991-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201991	113,36	3,85	0,00	R\$ 117,21
201237-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201237	161,94	5,18	0,00	R\$ 167,12
201239-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201239	145,75	4,37	0,00	R\$ 150,12
201240-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201240	145,75	4,37	0,00	R\$ 150,12
201243-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201243	1.620,95	50,25	0,00	R\$ 1.671,20
201249-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201249	113,36	4,12	0,00	R\$ 117,48
201253-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201253	145,75	4,37	0,00	R\$ 150,12
201257-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201257	145,75	4,37	0,00	R\$ 150,12
201557-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201557	378,22	13,11	0,00	R\$ 391,33
201263-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201263	113,36	3,40	0,00	R\$ 116,76
201276-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201276	161,94	5,83	0,00	R\$ 167,77
201278-00	GLEISTON DO VALE DE SOUSA	97312380182	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201278	80,97	2,43	0,00	R\$ 83,40
Total do Vencimento 10/06/2020:										7.137,86
Total do Dia 10/06/2020:										7.137,86

Data de Movimento: **01/07/2020**

Data de Vencimento: **01/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201907-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/07/20	201907	1.947,90	0,00	0,00	R\$ 1.947,90
201906-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/06/20	201906	99.859,42	0,00	0,00	R\$ 99.859,42
Total do Vencimento 01/07/2020:										101.807,32
Total do Dia 01/07/2020:										101.807,32

Data de Movimento: **02/07/2020**

Data de Vencimento: **02/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201909-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS IPASGO	FRANCISCO D. DA SILVA	201909	9,88	0,00	0,00	R\$ 9,88
201910-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/07/20	2019103	1.990,90	0,00	0,00	R\$ 1.990,90



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **02/07/2020**

Data de Vencimento: **02/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201908-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/06/20	201908	92.181,33	0,00	0,00	R\$ 92.181,33
Total do Vencimento 02/07/2020:										94.182,11
Total do Dia 02/07/2020:										94.182,11

Data de Movimento: **03/07/2020**

Data de Vencimento: **03/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201912-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/07/20	201912	1.969,40	0,00	0,00	R\$ 1.969,40
201911-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/07/20	201911	89.822,15	0,00	0,00	R\$ 89.822,15
Total do Vencimento 03/07/2020:										91.791,55
Total do Dia 03/07/2020:										91.791,55

Data de Movimento: **06/07/2020**

Data de Vencimento: **06/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201947-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/07/10	201947	1.363,10	0,00	0,00	R\$ 1.363,10
201948-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/07/20	201948	731,00	0,00	0,00	R\$ 731,00
201949-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/07/20	201949	2.433,80	0,00	0,00	R\$ 2.433,80
201944-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIAS	SEMIURBANO	201944L	370.263,80	0,00	0,00	R\$ 370.263,80
201945-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIAS	SEMIURBANO	201945	232.544,00	0,00	0,00	R\$ 232.544,00
201946-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/07/20	201946	84.083,70	0,00	0,00	R\$ 84.083,70
Total do Vencimento 06/07/2020:										1.691.419,40
Total do Dia 06/07/2020:										1.691.419,40

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201952-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/07/20	201952	2.210,20	0,00	0,00	R\$ 2.210,20
201950-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - METROBUS	ASS. JURÍDICA	201950	2.519,78	0,00	0,00	R\$ 2.519,78
201951-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 03 A 05/07/20	201951	155.316,39	0,00	0,00	R\$ 155.316,39
Total do Vencimento 07/07/2020:										160.046,37
Total do Dia 07/07/2020:										160.046,37

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/07/20	201954	1.806,00	0,00	0,00	R\$ 1.806,00
201955-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 06/07/20	201955	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
201953-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/07/20	201953	7.444,89	0,00	0,00	R\$ 7.444,89
Total do Vencimento 08/07/2020:										89.250,89
Total do Dia 08/07/2020:										89.250,89

Data de Movimento: **09/07/2020**

Data de Vencimento: **09/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201957-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/07/20	201957	1.634,00	0,00	0,00	R\$ 1.634,00
201958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 07/07/20	201958	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
201956-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/07/20	201956	28.363,03	0,00	0,00	R\$ 28.363,03
Total do Vencimento 09/07/2020:										89.997,03
Total do Dia 09/07/2020:										89.997,03

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
198998-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	198998	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199005-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199005	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199173-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199173	161,94	4,37	0,00	R\$ 166,31
199201-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199201	70,17	1,71	0,00	R\$ 71,88
199215-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199215	161,94	4,37	0,00	R\$ 166,31
199285-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199285	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199383-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199383	161,94	4,26	0,00	R\$ 166,20
199453-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199453	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199481-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199481	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199635-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199635	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199663-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199663	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199943-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199943	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
199999-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199999	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200055-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200055	161,94	3,45	0,00	R\$ 165,39
200062-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200062	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
200146-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200146	161,94	3,56	0,00	R\$ 165,50
201992-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201992	161,94	3,89	0,00	R\$ 165,83



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

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
200160-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200160	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200181-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200181	161,94	3,56	0,00	R\$ 165,50
200195-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200195	161,94	3,83	0,00	R\$ 165,77
200202-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200202	1.080,64	23,77	0,00	R\$ 1.104,41
200209-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200209	161,94	3,56	0,00	R\$ 165,50
200251-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200251	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95
200314-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200314	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200321-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200321	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200384-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200384	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200517-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200517	1.134,66	9,33	0,00	R\$ 387,55
200531-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200531	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200552-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200552	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
200636-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200636	118,76	2,85	0,00	R\$ 121,61
200643-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200643	161,94	3,89	0,00	R\$ 165,83
200657-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200657	161,94	4,21	0,00	R\$ 166,15
200706-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200706	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200713-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200713	810,48	0,00	0,00	R\$ 810,48
201960-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/07/20	201960	1.874,80	0,00	0,00	R\$ 1.874,80
201959-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/07/20	201959	30.476,43	0,00	0,00	R\$ 30.476,43
Total do Vencimento 10/07/2020:										45.962,75
Total do Dia 10/07/2020:										45.962,75

Data de Movimento: **13/07/2020**

Data de Vencimento: **13/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202023-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/07/20	020023	1.212,60	0,00	0,00	R\$ 1.212,60
202024-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/07/20	202024	692,30	0,00	0,00	R\$ 692,30
202025-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/07/20	202025	2.119,90	0,00	0,00	R\$ 2.119,90
202022-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 09/07/20	202022	88.351,76	0,00	0,00	R\$ 88.351,76
Total do Vencimento 13/07/2020:										92.376,56
Total do Dia 13/07/2020:										92.376,56

Data de Movimento: **14/07/2020**

Data de Vencimento: **14/07/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **14/07/2020**

Data de Vencimento: **14/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202027-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/07/20	020027	2.085,50	0,00	0,00	R\$ 2.085,50
202028-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 10 A 12/07/20	202028	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
202026-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 10 A 12/07/20	202026	83.044,23	0,00	0,00	R\$ 83.044,23
Total do Vencimento 14/07/2020:										155.129,73
Total do Dia 14/07/2020:										155.129,73

Data de Movimento: **15/07/2020**

Data de Vencimento: **15/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202030-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS IPASGO	GABRIEL RODRIGUES GUILLARDE	202030	41,83	0,00	0,00	R\$ 41,83
202031-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/07/20	202031	1.926,40	0,00	0,00	R\$ 1.926,40
202029-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 13/07/20	020029	86.312,55	0,00	0,00	R\$ 86.312,55
Total do Vencimento 15/07/2020:										88.280,78
Total do Dia 15/07/2020:										88.280,78

Data de Movimento: **16/07/2020**

Data de Vencimento: **16/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202035-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/07/20	202035	2.175,80	0,00	0,00	R\$ 2.175,80
202032-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 14/07/20	202032	97.899,48	0,00	0,00	R\$ 97.899,48
Total do Vencimento 16/07/2020:										100.075,28
Total do Dia 16/07/2020:										100.075,28

Data de Movimento: **17/07/2020**

Data de Vencimento: **17/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202037-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/07/20	202037	2.098,40	0,00	0,00	R\$ 2.098,40
202036-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 15/07/20	202036	101.588,43	0,00	0,00	R\$ 101.588,43
Total do Vencimento 17/07/2020:										103.686,83
Total do Dia 17/07/2020:										103.686,83

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **20/07/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **20/07/2020**

Data de Vencimento: **20/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202043-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/07/20	202043	1.634,00	0,00	0,00	R\$ 1.634,00
202044-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/07/20	202044	855,70	0,00	0,00	R\$ 855,70
202045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/07/20	202045	2.425,20	0,00	0,00	R\$ 2.425,20
202038-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	ALAIDE RITA DONATONI	202038	58.240,23	0,00	0,00	R\$ 58.240,23
202039-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JOSÉ FIGUEIREDO CRUZ	202039	5.414,00	0,00	0,00	R\$ 5.414,00
202040-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JOSÉ FIGUEIREDO CRUZ	202040	11.686,25	0,00	0,00	R\$ 11.686,25
202041-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 16/07/20	202041	99.320,94	0,00	0,00	R\$ 99.320,94
Total do Vencimento 20/07/2020:										179.576,32
Total do Dia 20/07/2020:										179.576,32

Data de Movimento: **21/07/2020**

Data de Vencimento: **21/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/07/20	202047	2.317,70	0,00	0,00	R\$ 2.317,70
202048-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 17 A 19/07/20	202048	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
202046-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 17 A 19/07/20	202046	99.020,35	0,00	0,00	R\$ 99.020,35
Total do Vencimento 21/07/2020:										181.338,05
Total do Dia 21/07/2020:										181.338,05

Data de Movimento: **22/07/2020**

Data de Vencimento: **22/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202050-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/07/20	202050	2.033,90	0,00	0,00	R\$ 2.033,90
202051-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 20/07/20	202051	40.000,00	0,00	0,00	R\$ 40.000,00
202049-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/07/20	202049	59.749,81	0,00	0,00	R\$ 59.749,81
Total do Vencimento 22/07/2020:										101.783,71
Total do Dia 22/07/2020:										101.783,71

Data de Movimento: **23/07/2020**

Data de Vencimento: **23/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/07/20	202054	1.943,60	0,00	0,00	R\$ 1.943,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **23/07/2020**

Data de Vencimento: **23/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202052-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. JUROS/MULTA	LORENA LOPES PERILO	202052	117,77	0,00	0,00	R\$ 117,77
202053-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 21/07/20	202053	101.350,87	0,00	0,00	R\$ 101.350,87
							Total do Vencimento 23/07/2020:			103.412,24
							Total do Dia 23/07/2020:			103.412,24

Data de Movimento: **24/07/2020**

Data de Vencimento: **24/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202059-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/07/20	202059	2.115,60	0,00	0,00	R\$ 2.115,60
202058-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/07/20	202058	98.168,90	0,00	0,00	R\$ 98.168,90
							Total do Vencimento 24/07/2020:			100.284,50
							Total do Dia 24/07/2020:			100.284,50

Data de Movimento: **27/07/2020**

Data de Vencimento: **27/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202128-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/07/20	202128	1.672,70	0,00	0,00	R\$ 1.672,70
202129-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/07/20	202129	864,30	0,00	0,00	R\$ 864,30
202130-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/07/20	202130	2.850,90	0,00	0,00	R\$ 2.850,90
202127-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/07/20	202127	101.742,36	0,00	0,00	R\$ 101.742,36
							Total do Vencimento 27/07/2020:			107.130,26
							Total do Dia 27/07/2020:			107.130,26

Data de Movimento: **28/07/2020**

Data de Vencimento: **28/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202132-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/07/20	202132	2.210,20	0,00	0,00	R\$ 2.210,20
202131-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 24 A 26/07/20	202181	182.185,26	0,00	0,00	R\$ 182.185,26
							Total do Vencimento 28/07/2020:			184.395,46
							Total do Dia 28/07/2020:			184.395,46

Data de Movimento: **29/07/2020**

Data de Vencimento: **29/07/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20

Data de Movimento: **29/07/2020**

Data de Vencimento: **29/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202176-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/07/20	202176	2.201,60	0,00	0,00	R\$ 2.201,60
202174-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	QUOTA PLANO DE SOCORRO EMERGENCIAL	GOVERNO DE GOIÁS	202174	720.773,48	0,00	0,00	R\$ 720.773,48
202175-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/07/20	202175	101.082,17	0,00	0,00	R\$ 101.082,17
Total do Vencimento 29/07/2020:										824.057,25
Total do Dia 29/07/2020:										824.057,25

Data de Movimento: **30/07/2020**

Data de Vencimento: **30/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202178-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/07/20	202178	2.124,20	0,00	0,00	R\$ 2.124,20
202177-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/07/20	202177	101.546,23	0,00	0,00	R\$ 101.546,23
Total do Vencimento 30/07/2020:										103.670,43
Total do Dia 30/07/2020:										103.670,43

Data de Movimento: **31/07/2020**

Data de Vencimento: **31/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
202180-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/07/20	202180	2.476,80	0,00	0,00	R\$ 2.476,80
202181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/PLANO EMERGENCIAL	GOVERNO DO ESTADO	202181	715.500,00	0,00	0,00	R\$ 715.500,00
202179-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/07/20	202179	102.820,52	0,00	0,00	R\$ 102.820,52
Total do Vencimento 31/07/2020:										820.797,32
Total do Dia 31/07/2020:										820.797,32

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
200532-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200532	156,54	0,00	0,00	R\$ 156,54
Total do Vencimento 10/08/2020:										156,54
Total do Dia 10/08/2020:										156,54
Total do Período de Pagamento de 01/07/20 até 31/07/20:										5.625.502,98

■ quitado ■ não quitado