

## Relatório de Contas a Receber

### METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/10/20 até 31/10/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
201347-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201347	155.00	17.46	0.00	R\$ 172.46
<b>Total do Vencimento 10/01/2020:</b>										<b>172.46</b>
<b>Total do Dia 10/01/2020:</b>										<b>172.46</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200798-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200798	161.94	16.84	0.00	R\$ 178.78
200800-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200800	161.94	17.22	0.00	R\$ 179.16
<b>Total do Vencimento 10/02/2020:</b>										<b>357.94</b>
<b>Total do Dia 10/02/2020:</b>										<b>357.94</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200906-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200906	161.94	15.28	0.00	R\$ 177.22
200880-00	PRISCILA CARLA DOS SANTOS	04108143183	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200880	161.94	14.30	0.00	R\$ 176.24
200912-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200912	161.94	15.65	0.00	R\$ 177.59
<b>Total do Vencimento 10/03/2020:</b>										<b>531.06</b>
<b>Total do Dia 10/03/2020:</b>										<b>531.06</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
201029-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201029	102.56	8.41	0.00	R\$ 110.97
201034-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201034	102.56	8.41	0.00	R\$ 110.97
201089-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201089	102.56	8.24	0.00	R\$ 110.80
201040-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201040	684.40	56.35	0.00	R\$ 740.75
201078-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201078	102.56	8.41	0.00	R\$ 110.97
201024-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201024	102.56	8.41	0.00	R\$ 110.97
201047-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201047	684.40	56.12	0.00	R\$ 740.53
201712-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.03/10	ACORDO-17.01.2020-Parc.03/10	201712	1,000.00	84.00	0.00	R\$ 1,084.00
201070-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201070	102.56	8.85	0.00	R\$ 111.42
200976-00	SIDNEY EVERALDO DA SILVA	04005381642	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200976	102.56	8.44	0.00	R\$ 111.01
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>3,342.39</b>
<b>Total do Dia 10/04/2020:</b>										<b>3,342.39</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
201713-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.04/10	ACORDO-17.01.2020-Parc.04/10	201713	1,000.00	74.00	0.00	R\$ 1,074.00
201154-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201154	16.19	1.24	0.00	R\$ 17.43
<b>Total do Vencimento 10/05/2020:</b>										<b>1,091.43</b>
<b>Total do Dia 10/05/2020:</b>										<b>1,091.43</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
201250-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201250	140.35	8.65	0.00	R\$ 149.00
201266-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201266	648.38	39.98	0.00	R\$ 688.36
201268-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201268	810.48	49.98	0.00	R\$ 860.46
201269-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201269	810.48	49.98	0.00	R\$ 860.46
201271-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201271	810.48	49.98	0.00	R\$ 860.46
201261-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201261	75.57	4.53	0.00	R\$ 80.10
201222-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201222	1,008.60	62.53	0.00	R\$ 1,071.13
201252-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201252	113.36	7.03	0.00	R\$ 120.39
201714-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.05/10	ACORDO-17.01.2020-Parc.05/10	201714	1,000.00	63.67	0.00	R\$ 1,063.67
201279-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201279	75.57	4.53	0.00	R\$ 80.10
201248-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201248	161.94	10.69	0.00	R\$ 172.63

**Total do Vencimento 10/06/2020: 6,006.77**  
**Total do Dia 10/06/2020: 6,006.77**

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200363-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200363	161.94	8.37	0.00	R\$ 170.31
199390-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199390	161.94	7.94	0.00	R\$ 169.88
200405-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200405	161.94	8.42	0.00	R\$ 170.36
199299-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199299	161.94	8.37	0.00	R\$ 170.31
201715-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.06/10		201715	1,000.00	53.67	0.00	R\$ 1,053.67
200678-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200678	161.94	8.10	0.00	R\$ 170.04
200342-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200342	161.94	9.07	0.00	R\$ 171.01
200433-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200433	1,620.95	83.75	0.00	R\$ 1,704.70
200279-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200279	161.94	8.10	0.00	R\$ 170.04
							<b>Total do Vencimento 10/07/2020:</b>	<b>3,950.30</b>		
							<b>Total do Dia 10/07/2020:</b>	<b>3,950.30</b>		

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200700-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200700	91.77	3.88	0.00	R\$ 95.65
200672-00	GLEISTON DO VALE DE SOUSA	97312380182	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200672	91.77	3.64	0.00	R\$ 95.41
200329-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200329	91.77	3.79	0.00	R\$ 95.56
200406-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200406	91.77	3.82	0.00	R\$ 95.59
199937-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199937	91.77	3.79	0.00	R\$ 95.56
198999-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	198999	91.77	3.98	0.00	R\$ 95.74
199867-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199867	91.77	3.79	0.00	R\$ 95.56
201716-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.07/10		201716	1,000.00	43.33	0.00	R\$ 1,043.33
199293-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199293	91.77	4.10	0.00	R\$ 95.86
200343-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200343	91.77	4.19	0.00	R\$ 95.96
199377-00	SIDNEY EVERALDO DA SILVA	04005381642	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199377	91.77	3.82	0.00	R\$ 95.59
200280-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200280	91.77	3.64	0.00	R\$ 95.41
							<b>Total do Vencimento 10/08/2020:</b>	<b>2,095.22</b>		
							<b>Total do Dia 10/08/2020:</b>	<b>2,095.22</b>		

Data de Movimento: **10/09/2020**

Data de Vencimentr: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199077-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199077	161.94	5.07	0.00	R\$ 167.01
199455-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199455	161.94	4.37	0.00	R\$ 166.31
200267-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200267	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
200673-00	GLEISTON DO VALE DE SOUSA	97312380182	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200673	161.94	4.75	0.00	R\$ 166.69
200330-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200330	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
199833-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199833	161.94	5.51	0.00	R\$ 167.45
200232-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200232	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
199581-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199581	161.94	4.64	0.00	R\$ 166.58
200407-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200407	161.94	5.07	0.00	R\$ 167.01
200421-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200421	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
199329-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199329	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
200519-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200519	1,134.66	12.10	0.00	R\$ 390.32
199000-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199000	161.94	5.34	0.00	R\$ 167.28
200274-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200274	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
200295-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200295	1,620.95	50.25	0.00	R\$ 1,671.20
199924-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199924	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
201717-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.08/10		201717	1,000.00	33.00	0.00	R\$ 1,033.00
199588-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199588	161.94	4.64	0.00	R\$ 166.58
200106-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200106	1,620.95	50.79	0.00	R\$ 1,671.74
200043-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200043	1,620.95	50.79	0.00	R\$ 1,671.74
200358-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200358	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
199105-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199105	161.94	5.02	0.00	R\$ 166.96
199245-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199245	91.77	2.66	0.00	R\$ 94.43
							<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>	<b>9,370.00</b>		
							<b>Total do Dia 10/09/2020:</b>	<b>9,370.00</b>		

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202839-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/10/20	202839	2,739.10	0.00	0.00	R\$ 2,739.10
202838-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/09/20	202838	110,893.49	0.00	0.00	R\$ 110,893.49
							<b>Total do Vencimento 01/10/2020:</b>	<b>113,632.59</b>		

**Total do Dia 01/10/2020: 113,632.59**

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202841-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/10/20	202841	2,541.30	0.00	0.00	R\$ 2,541.30
202840-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/09/20	202840	107,636.79	0.00	0.00	R\$ 107,636.79
<b>Total do Vencimento 02/10/2020: 110,178.09</b>										
<b>Total do Dia 02/10/2020: 110,178.09</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202843-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/10/20	202843	2,334.90	0.00	0.00	R\$ 2,334.90
202844-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/10/20	202844	851.40	0.00	0.00	R\$ 851.40
202845-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/10/20	202845	2,825.10	0.00	0.00	R\$ 2,825.10
203070-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO REDEMOB/BCO SANTANC	OP. 01/10/2020	203070	50,000.00	0.00	0.00	R\$ 50,000.00
202842-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/10/20	202842	59,485.52	0.00	0.00	R\$ 59,485.52
<b>Total do Vencimento 05/10/2020: 115,496.92</b>										
<b>Total do Dia 05/10/2020: 115,496.92</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
202846-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO/AGOSTO/20	202846	586,219.00	0.00	0.00	R\$ 586,219.00
202848-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SUBVENÇÃO FINANCEIRA	202848	2,300,000.00	0.00	0.00	R\$ 2,300,000.00
202849-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/10/20	202849	2,666.00	0.00	0.00	R\$ 2,666.00
202850-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 02 A 04/10/20	202850	100,000.00	0.00	0.00	R\$ 100,000.00
202847-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 02 A 04/10/20	202847	98,002.26	0.00	0.00	R\$ 98,002.26
<b>Total do Vencimento 06/10/2020: 3,086,887.26</b>										
<b>Total do Dia 06/10/2020: 3,086,887.26</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203001-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/10/20	203001	2,485.40	0.00	0.00	R\$ 2,485.40
203002-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 05/10/20	203002	100,000.00	0.00	0.00	R\$ 100,000.00
203000-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 05/10/20	203000	11,183.87	0.00	0.00	R\$ 11,183.87
<b>Total do Vencimento 07/10/2020: 113,669.27</b>										
<b>Total do Dia 07/10/2020: 113,669.27</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203004-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/10/20	203004	2,021.00	0.00	0.00	R\$ 2,021.00
203005-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 06/10/20	203005	100,000.00	0.00	0.00	R\$ 100,000.00
203003-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/10/20	203003	17,966.45	0.00	0.00	R\$ 17,966.45
<b>Total do Vencimento 08/10/2020: 119,987.45</b>										
<b>Total do Dia 08/10/2020: 119,987.45</b>										

Data de Movimento: **09/10/2020**

Data de Vencimentr: **09/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203010-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	09/10/20	203010	2,885.30	0.00	0.00	R\$ 2,885.30
203011-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 07/10/20	203011	100,000.00	0.00	0.00	R\$ 100,000.00
203008-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/10/20	203008	12,537.47	0.00	0.00	R\$ 12,537.47
<b>Total do Vencimento 09/10/2020: 115,422.77</b>										
<b>Total do Dia 09/10/2020: 115,422.77</b>										

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

Data de Vencimentr: **10/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200254-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200254	1,620.95	0.00	0.00	R\$ 1,620.95
200639-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200639	161.94	4.26	0.00	R\$ 166.20
199834-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199834	161.94	3.89	0.00	R\$ 165.83
199351-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199351	161.94	4.10	0.00	R\$ 166.04
200408-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200408	161.94	3.45	0.00	R\$ 165.39
200520-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200520	1,134.66	8.32	0.00	R\$ 386.54
199673-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	09371257172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199673	161.94	4.10	0.00	R\$ 166.04
199008-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199008	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199386-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199386	161.94	4.26	0.00	R\$ 166.20

200149-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200149	161.94	3.51	0.00	R\$ 165.45
199484-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199484	161.94	3.45	0.00	R\$ 165.39
200646-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200646	161.94	4.26	0.00	R\$ 166.20
200163-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200163	161.94	3.51	0.00	R\$ 165.45
<b>Total do Vencimento 10/10/2020:</b>										<b>3,827.64</b>
<b>Total do Dia 10/10/2020:</b>										<b>3,827.64</b>

Data de Movimento: **13/10/2020**

Data de Vencimentr: **13/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199876-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199876	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199932-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199932	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200303-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200303	1,620.95	0.00	0.00	R\$ 1,620.95
200555-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200555	2,161.27	0.00	0.00	R\$ 2,161.27
200009-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200009	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
203012-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATA	IPIRANGA R. MET.	203012	4,000.00	0.00	0.00	R\$ 4,000.00
199337-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199337	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200205-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200205	1,080.64	0.00	0.00	R\$ 1,080.64
200716-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200716	810.48	0.00	0.00	R\$ 810.48
200709-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200709	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200191-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200191	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199946-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199946	1,620.95	0.00	0.00	R\$ 1,620.95
199176-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199176	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200247-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200247	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199918-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199918	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199099-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199099	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200198-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200198	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200212-00	JULIÃO DA SILVA LETTE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200212	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199288-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199288	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200016-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200016	578.47	0.00	0.00	R\$ 578.47
200065-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200065	1,620.95	0.00	0.00	R\$ 1,620.95
200086-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200086	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199218-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199218	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200184-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200184	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
203014-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/10/20	203014	2,489.70	0.00	0.00	R\$ 2,489.70
203015-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/10/20	203015	1,096.50	0.00	0.00	R\$ 1,096.50
203016-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/10/20	203016	1,479.20	0.00	0.00	R\$ 1,479.20
203017-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/10/20	203017	3,177.70	0.00	0.00	R\$ 3,177.70
200002-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200002	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
203013-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/10/20	203013	46,322.11	0.00	0.00	R\$ 46,322.11
200387-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200387	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200128-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200128	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200324-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200324	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199246-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199246	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199323-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199323	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
199743-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199743	2,161.27	0.00	0.00	R\$ 2,161.27
202466-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.02/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.02/07	202466	1,114.19	0.00	0.00	R\$ 1,114.19
<b>Total do Vencimento 13/10/2020:</b>										<b>74,897.06</b>
<b>Total do Dia 13/10/2020:</b>										<b>74,897.06</b>

Data de Movimento: **14/10/2020**

Data de Vencimentr: **14/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203019-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE TAMBORES	,METAIS S. CRISTOVÃO	203018	3,600.00	0.00	0.00	R\$ 3,600.00
203021-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE OLEO QUEIMADO	PETROLUB	203020	10,500.00	0.00	0.00	R\$ 10,500.00
203023-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/10/20	203023	2,825.10	0.00	0.00	R\$ 2,825.10
202952-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	VALOR DESCONTADO DA FATURA P/PGTO DA REUNI	OP. 10.10.2020	202952	8,178.34	0.00	0.00	R\$ 8,178.34
203022-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 09 A 12/10/20	203022	236,285.26	0.00	0.00	R\$ 236,285.26
<b>Total do Vencimento 14/10/2020:</b>										<b>261,388.70</b>
<b>Total do Dia 14/10/2020:</b>										<b>261,388.70</b>

Data de Movimento: **15/10/2020**

Data de Vencimentr: **15/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203027-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/10/20	203026	2,958.40	0.00	0.00	R\$ 2,958.40
203025-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/10/20	203024	109,817.20	0.00	0.00	R\$ 109,817.20
<b>Total do Vencimento 15/10/2020:</b>										<b>112,775.60</b>
<b>Total do Dia 15/10/2020:</b>										<b>112,775.60</b>

Data de Movimento: **16/10/2020**

Data de Vencimentr: **16/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203029-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/10/20	203029	2,975.60	0.00	0.00	R\$ 2,975.60
203028-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/10/20	203028	110,287.86	0.00	0.00	R\$ 110,287.86
<b>Total do Vencimento 16/10/2020:</b>										<b>113,263.46</b>
<b>Total do Dia 16/10/2020:</b>										<b>113,263.46</b>

Data de Movimento: **19/10/2020**

Data de Vencimentr: **19/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203031-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/10/20	203031	2,347.80	0.00	0.00	R\$ 2,347.80
203032-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/10/20	203032	872.90	0.00	0.00	R\$ 872.90
203033-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/10/20	203033	3,108.90	0.00	0.00	R\$ 3,108.90
203030-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/10/20	203030	115,902.31	0.00	0.00	R\$ 115,902.31
<b>Total do Vencimento 19/10/2020:</b>										<b>122,231.91</b>
<b>Total do Dia 19/10/2020:</b>										<b>122,231.91</b>

Data de Movimento: **20/10/2020**

Data de Vencimentr: **20/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203034-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	JURÍDICO	BANCO DO BRASIL	203034	11,380.42	0.00	0.00	R\$ 11,380.42
203036-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS IPASGO	FRANCISCO D. DA SILVA	203036	9.88	0.00	0.00	R\$ 9.88
203037-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/10/20	203037	2,747.70	0.00	0.00	R\$ 2,747.70
203035-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 16 A 18/10/20	203035	197,375.78	0.00	0.00	R\$ 197,375.78
<b>Total do Vencimento 20/10/2020:</b>										<b>211,513.78</b>
<b>Total do Dia 20/10/2020:</b>										<b>211,513.78</b>

Data de Movimento: **21/10/2020**

Data de Vencimentr: **21/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203038-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	JURÍDICO	TED RECEBIDO	203038	890.27	0.00	0.00	R\$ 890.27
203040-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/10/20	203040	2,403.70	0.00	0.00	R\$ 2,403.70
203039-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/10/20	203039	110,818.44	0.00	0.00	R\$ 110,818.44
<b>Total do Vencimento 21/10/2020:</b>										<b>114,112.41</b>
<b>Total do Dia 21/10/2020:</b>										<b>114,112.41</b>

Data de Movimento: **22/10/2020**

Data de Vencimentr: **22/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203042-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/10/20	203042	2,979.90	0.00	0.00	R\$ 2,979.90
203041-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/10/20	203041	112,573.31	0.00	0.00	R\$ 112,573.31
<b>Total do Vencimento 22/10/2020:</b>										<b>115,553.21</b>
<b>Total do Dia 22/10/2020:</b>										<b>115,553.21</b>

Data de Movimento: **23/10/2020**

Data de Vencimentr: **23/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203048-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/10/20	203048	3,302.40	0.00	0.00	R\$ 3,302.40
203049-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 21/10/20	203049	100,000.00	0.00	0.00	R\$ 100,000.00
203047-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/10/20	203047	8,461.99	0.00	0.00	R\$ 8,461.99
<b>Total do Vencimento 23/10/2020:</b>										<b>111,764.39</b>
<b>Total do Dia 23/10/2020:</b>										<b>111,764.39</b>

Data de Movimento: **26/10/2020**

Data de Vencimentr: **26/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203044-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/10/20	203044	1,745.80	0.00	0.00	R\$ 1,745.80
203045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/10/20	203045	778.30	0.00	0.00	R\$ 778.30
203046-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/10/20	203046	3,061.60	0.00	0.00	R\$ 3,061.60
203043-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/10/20	203043	105,854.70	0.00	0.00	R\$ 105,854.70
<b>Total do Vencimento 26/10/2020:</b>										<b>111,440.40</b>
<b>Total do Dia 26/10/2020:</b>										<b>111,440.40</b>

Data de Movimento: **27/10/2020**

Data de Vencimentr: **27/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203050-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ASS. JURÍDICA	PR. JOSÉ N. CRISPIM	203050	434.55	0.00	0.00	R\$ 434.55
203052-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/10/20	203052	2,425.20	0.00	0.00	R\$ 2,425.20
203051-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 23 A 25/10/20	203051	164,578.50	0.00	0.00	R\$ 164,578.50
<b>Total do Vencimento 27/10/2020:</b>										<b>167,438.25</b>
<b>Total do Dia 27/10/2020:</b>										<b>167,438.25</b>

Data de Movimento: **28/10/2020**

Data de Vencimentr: **28/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/10/20	203054	2,377.90	0.00	0.00	R\$ 2,377.90
203053-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/10/20	203053	105,528.13	0.00	0.00	R\$ 105,528.13
							<b>Total do Vencimento 28/10/2020:</b>			<b>107,906.03</b>
							<b>Total do Dia 28/10/2020:</b>			<b>107,906.03</b>

Data de Movimento: **29/10/2020**

Data de Vencimentr: **29/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203056-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/10/20	203056	2,326.30	0.00	0.00	R\$ 2,326.30
203055-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/10/20	203055	109,289.49	0.00	0.00	R\$ 109,289.49
							<b>Total do Vencimento 29/10/2020:</b>			<b>111,615.79</b>
							<b>Total do Dia 29/10/2020:</b>			<b>111,615.79</b>

Data de Movimento: **30/10/2020**

Data de Vencimentr: **30/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203058-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/10/20	203058	2,412.30	0.00	0.00	R\$ 2,412.30
203057-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/10/20	203057	106,545.02	0.00	0.00	R\$ 106,545.02
							<b>Total do Vencimento 30/10/2020:</b>			<b>108,957.32</b>
							<b>Total do Dia 30/10/2020:</b>			<b>108,957.32</b>

Data de Movimento: **31/10/2020**

Data de Vencimentr: **31/10/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
203059-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/10/20	203059	1,943.60	0.00	0.00	R\$ 1,943.60
							<b>Total do Vencimento 31/10/2020:</b>			<b>1,943.60</b>
							<b>Total do Dia 31/10/2020:</b>			<b>1,943.60</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
200535-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200535	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
200017-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200017	614.63	0.00	0.00	R\$ 614.63
199247-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199247	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
							<b>Total do Vencimento 10/11/2020:</b>			<b>938.51</b>
							<b>Total do Dia 10/11/2020:</b>			<b>938.51</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
199248-00	VIVIANE PEREIRA DE LIMA	02099657114	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199248	161.94	0.00	0.00	R\$ 161.94
							<b>Total do Vencimento 10/12/2020:</b>			<b>161.94</b>
							<b>Total do Dia 10/12/2020:</b>			<b>161.94</b>
							<b>Total do Período de Pagamento de 01/10/20 até 31/10/20:</b>			<b>5,653,921.92</b>

quitado não quitado

09/11/2020

Página 1 de 1