



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201362-00	MARIA ACINETE ALVES DA SILVA	49227920153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201362	155,00	19,38	0,00 R\$	174,38
<b>Total do Vencimento 10/01/2020:</b>										<b>174,38</b>
<b>Total do Dia 10/01/2020:</b>										<b>174,38</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200795-00	MARIA ACINETE ALVES DA SILVA	49227920153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200795	161,94	18,57	0,00 R\$	180,51
<b>Total do Vencimento 10/02/2020:</b>										<b>180,51</b>
<b>Total do Dia 10/02/2020:</b>										<b>180,51</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200888-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200888	161,94	16,57	0,00 R\$	178,51
200902-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200902	161,94	16,46	0,00 R\$	178,40
200889-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200889	161,94	16,57	0,00 R\$	178,51
<b>Total do Vencimento 10/03/2020:</b>										<b>535,43</b>
<b>Total do Dia 10/03/2020:</b>										<b>535,43</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201028-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201028	102,56	9,37	0,00 R\$	111,93
201012-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201012	102,56	9,16	0,00 R\$	111,72
200975-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200975	102,56	9,61	0,00 R\$	112,17
201030-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201030	102,56	9,44	0,00 R\$	112,00
201055-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201055	102,56	9,37	0,00 R\$	111,93
201006-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201006	102,56	9,37	0,00 R\$	111,93
201031-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201031	102,56	9,44	0,00 R\$	112,00
201013-00	PRISCILA CARLA DOS SANTOS	04108143183	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201013	102,56	9,88	0,00 R\$	112,44
200964-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200964	102,56	9,61	0,00 R\$	112,17
201045-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201045	102,56	9,40	0,00 R\$	111,96
200950-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200950	102,56	9,61	0,00 R\$	112,17



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

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
201020-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201020	1.368,80	125,02	0,00	R\$ 1.493,82
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>2.726,24</b>
<b>Total do Dia 10/04/2020:</b>										<b>2.726,24</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201121-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201121	37,79	3,00	0,00	R\$ 40,79
201122-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201122	37,79	3,00	0,00	R\$ 40,79
201123-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201123	37,79	3,00	0,00	R\$ 40,79
201137-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201137	576,34	46,88	0,00	R\$ 623,22
<b>Total do Vencimento 10/05/2020:</b>										<b>745,58</b>
<b>Total do Dia 10/05/2020:</b>										<b>745,58</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201192-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201192	161,94	11,17	0,00	R\$ 173,11
201194-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201194	161,94	11,17	0,00	R\$ 173,11
201187-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201187	37,79	2,78	0,00	R\$ 40,57
201195-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201195	161,94	11,17	0,00	R\$ 173,11
201212-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201212	2.161,27	153,45	0,00	R\$ 2.314,72
<b>Total do Vencimento 10/06/2020:</b>										<b>2.874,64</b>
<b>Total do Dia 10/06/2020:</b>										<b>2.874,64</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200559-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200559	648,38	39,55	0,00	R\$ 687,93
200573-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200573	810,48	49,44	0,00	R\$ 859,92
200580-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200580	810,48	49,44	0,00	R\$ 859,92



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

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
200594-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200594	810,48	49,44	0,00 R\$	859,92
199439-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199439	161,94	10,20	0,00 R\$	172,14
199467-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199467	161,94	10,20	0,00 R\$	172,14
199565-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199565	118,76	6,97	0,00 R\$	125,73
200307-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200307	161,94	10,04	0,00 R\$	171,98
199341-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199341	161,94	10,31	0,00 R\$	172,25
200097-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200097	161,94	10,04	0,00 R\$	171,98
202753-00	VALDIR DA SILVA	66492220110	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202753	161,94	9,82	0,00 R\$	171,76
199474-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199474	161,94	10,20	0,00 R\$	172,14
<b>Total do Vencimento 10/07/2020:</b>										<b>4.597,82</b>
<b>Total do Dia 10/07/2020:</b>										<b>4.597,82</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200224-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200224	91,77	4,86	0,00 R\$	96,63
199391-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199391	91,77	4,65	0,00 R\$	96,42
199300-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199300	91,77	4,65	0,00 R\$	96,42
199566-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199566	91,77	4,44	0,00 R\$	96,20
200308-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200308	91,77	4,74	0,00 R\$	96,51
199342-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199342	91,77	4,89	0,00 R\$	96,66
<b>Total do Vencimento 10/08/2020:</b>										<b>578,83</b>
<b>Total do Dia 10/08/2020:</b>										<b>578,83</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200701-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200701	161,94	6,91	0,00 R\$	168,85
200225-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200225	161,94	6,91	0,00 R\$	168,85
199805-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199805	161,94	7,02	0,00 R\$	168,96
199392-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199392	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
200176-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200176	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199938-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199938	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
200379-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200379	1.080,64	46,47	0,00 R\$	1.127,11



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199315-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199315	161,94	6,96	0,00 R\$	168,90
199567-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199567	161,94	6,32	0,00 R\$	168,26
200309-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200309	161,94	6,69	0,00 R\$	168,63
199868-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199868	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199294-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199294	161,94	7,40	0,00 R\$	169,34
200463-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200463	161,94	6,48	0,00 R\$	168,42
199637-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199637	161,94	6,96	0,00 R\$	168,90
199378-00	SIDNEY EVERALDO DA SILVA	04005381642	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199378	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199343-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199343	161,94	6,96	0,00 R\$	168,90
200239-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200239	161,94	6,53	0,00 R\$	168,47
199700-00	VALDIR DA SILVA	66492220110	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199700	64,78	2,59	0,00 R\$	67,37
<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>										<b>3.893,32</b>
<b>Total do Dia 10/09/2020:</b>										<b>3.893,32</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199848-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199848	151,14	4,64	0,00 R\$	155,78
199078-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199078	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
200226-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200226	161,94	5,29	0,00 R\$	167,23
199456-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199456	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
200268-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200268	161,94	4,86	0,00 R\$	166,80
199806-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199806	161,94	5,40	0,00 R\$	167,34
200233-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200233	161,94	4,97	0,00 R\$	166,91
199582-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199582	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
200422-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200422	161,94	4,86	0,00 R\$	166,80
199799-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199799	151,14	4,64	0,00 R\$	155,78
199330-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199330	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
199666-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199666	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
199001-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199001	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
200275-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200275	161,94	4,86	0,00 R\$	166,80
200296-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200296	1.620,95	49,17	0,00 R\$	1.670,12
199925-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199925	161,94	4,91	0,00 R\$	166,85
200156-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200156	161,94	4,70	0,00 R\$	166,64



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
201718-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.09/10	ACORDO-17.01.2020-Parc.09/10	201718	1.000,00	30,33	0,00	R\$ 1.030,33
199589-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199589	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
200464-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200464	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
200107-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200107	1.620,95	54,03	0,00	R\$ 1.674,98
200044-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200044	1.620,95	54,03	0,00	R\$ 1.674,98
199344-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199344	161,94	5,34	0,00	R\$ 167,28
199204-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199204	161,94	4,70	0,00	R\$ 166,64
200359-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200359	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199701-00	VALDIR DA SILVA	66492220110	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199701	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80
199106-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199106	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85
<b>Total do Vencimento 10/10/2020:</b>										<b>9.866,46</b>
<b>Total do Dia 10/10/2020:</b>										<b>9.866,46</b>

Data de Movimento: **03/11/2020**

Data de Vencimento: **03/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
203125-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/11/20	203125	950,30	0,00	0,00	R\$ 950,30
203126-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/11/20	203126	1.363,10	0,00	0,00	R\$ 1.363,10
203127-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/11/20	203127	3.156,20	0,00	0,00	R\$ 3.156,20
203124-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/10/20	203124	110.147,11	0,00	0,00	R\$ 110.147,11
<b>Total do Vencimento 03/11/2020:</b>										<b>115.616,71</b>
<b>Total do Dia 03/11/2020:</b>										<b>115.616,71</b>

Data de Movimento: **04/11/2020**

Data de Vencimento: **04/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
203128-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATA	IPIRANGA METAIS	203128	13.534,88	0,00	0,00	R\$ 13.534,88
203130-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/11/20	203130	2.571,40	0,00	0,00	R\$ 2.571,40
203129-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 30 E 31/10 A 01 E 02/11/20	203129	219.600,76	0,00	0,00	R\$ 219.600,76
<b>Total do Vencimento 04/11/2020:</b>										<b>235.707,04</b>
<b>Total do Dia 04/11/2020:</b>										<b>235.707,04</b>

Data de Movimento: **05/11/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

Data de Movimento: **05/11/2020**

Data de Vencimento: **05/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203146-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO GOVERNO DE GOIÁS	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	203146	500.000,00	0,00	0,00	R\$ 500.000,00
203147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/11/20	203147	2.339,20	0,00	0,00	R\$ 2.339,20
203145-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/11/20	203145	110.115,62	0,00	0,00	R\$ 110.115,62
						<b>Total do Vencimento 05/11/2020:</b>	<b>1.612.454,82</b>			
						<b>Total do Dia 05/11/2020:</b>	<b>1.612.454,82</b>			

Data de Movimento: **06/11/2020**

Data de Vencimento: **06/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203151-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	203150	592.191,70	0,00	0,00	R\$ 592.191,70
203154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/11/20	203154	2.502,60	0,00	0,00	R\$ 2.502,60
203155-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 04/11/20	203155	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
203152-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/11/20	203152	15.906,34	0,00	0,00	R\$ 15.906,34
						<b>Total do Vencimento 06/11/2020:</b>	<b>710.600,64</b>			
						<b>Total do Dia 06/11/2020:</b>	<b>710.600,64</b>			

Data de Movimento: **09/11/2020**

Data de Vencimento: **09/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203158-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/11/20	203158	2.322,00	0,00	0,00	R\$ 2.322,00
203159-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/11/20	203159	1.092,20	0,00	0,00	R\$ 1.092,20
203160-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/11/20	203160	2.795,00	0,00	0,00	R\$ 2.795,00
203161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 05/11/20	203161	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
203157-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/11/20	203157	13.069,91	0,00	0,00	R\$ 13.069,91
						<b>Total do Vencimento 09/11/2020:</b>	<b>119.279,11</b>			
						<b>Total do Dia 09/11/2020:</b>	<b>119.279,11</b>			

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199877-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199877	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199933-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199933	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200304-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200304	1.620,95	0,00	0,00	R\$ 1.620,95





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

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
200556-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	0287243000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200556	2.161,27	0,00	0,00 R\$	2.161,27
200010-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200010	161,94	3,29	0,00 R\$	165,23
203162-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - CMTC	SOCORRO EMERGENCIAL	203162	680.773,65	0,00	0,00 R\$	580.773,65
199338-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199338	161,94	3,29	0,00 R\$	165,23
200227-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200227	161,94	3,62	0,00 R\$	165,56
200255-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200255	1.620,95	0,00	0,00 R\$	1.620,95
200640-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200640	161,94	4,16	0,00 R\$	166,10
200206-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200206	1.080,64	22,33	0,00 R\$	1.102,97
200626-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200626	64,78	0,00	0,00 R\$	64,78
199891-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199891	97,16	2,36	0,00 R\$	99,52
199807-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199807	161,94	3,72	0,00 R\$	165,66
200192-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200192	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199947-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199947	1.620,95	0,00	0,00 R\$	1.620,95
199177-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199177	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
200248-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200248	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199352-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199352	161,94	3,35	0,00 R\$	165,29
199919-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199919	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199100-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199100	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
200199-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200199	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
200213-00	JULIANO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200213	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199800-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199800	161,94	3,29	0,00 R\$	165,23
200521-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	33437831100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200521	756,44	15,38	0,00 R\$	771,82
199674-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	09371257172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199674	161,94	3,35	0,00 R\$	165,29
199289-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199289	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
203095-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203095	466,01	9,79	0,00 R\$	475,80
200066-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200066	1.620,95	0,00	0,00 R\$	1.620,95
200087-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200087	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199009-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199009	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199219-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199219	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
200185-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200185	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
199387-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199387	161,94	4,16	0,00 R\$	166,10
200150-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200150	161,94	0,00	0,00 R\$	161,94
201719-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-17.01.2020-Parc.10/10	ACORDO-17.01.2020-Parc.10/10	201719	744,56	0,00	0,00 R\$	744,56



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203164-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/11/20	203164	2.459,60	0,00	0,00	R\$ 2.459,60
200003-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200003	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
203163-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 06 A 08/11/20	203163	135.416,93	0,00	0,00	R\$ 135.416,93
199485-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199485	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200388-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200388	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200647-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200647	161,94	4,16	0,00	R\$ 166,10
199345-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199345	161,94	3,67	0,00	R\$ 165,61
200129-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200129	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
200164-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200164	161,94	3,29	0,00	R\$ 165,23
200325-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200325	161,94	0,00	0,00	R\$ 161,94
199324-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199324	161,94	3,29	0,00	R\$ 165,23
<b>Total do Vencimento 10/11/2020:</b>										<b>835.945,36</b>
<b>Total do Dia 10/11/2020:</b>										<b>835.945,36</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203166-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA DE SUCATA DE ALUMINIO	RECICLAR R. DE MATERIAIS	203166	1.350,00	0,00	0,00	R\$ 1.350,00
203167-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/11/20	203167	2.029,60	0,00	0,00	R\$ 2.029,60
203168-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 09/11/20	203168	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
203165-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/11/20	203165	10.883,46	0,00	0,00	R\$ 10.883,46
<b>Total do Vencimento 11/11/2020:</b>										<b>114.263,06</b>
<b>Total do Dia 11/11/2020:</b>										<b>114.263,06</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203170-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/11/20	203170	1.909,20	0,00	0,00	R\$ 1.909,20
203171-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 10/11/20	203171	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
203169-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/11/20	203169	13.149,26	0,00	0,00	R\$ 13.149,26
<b>Total do Vencimento 12/11/2020:</b>										<b>115.058,46</b>
<b>Total do Dia 12/11/2020:</b>										<b>115.058,46</b>

Data de Movimento: **13/11/2020**





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20*

Data de Movimento: **13/11/2020**

Data de Vencimento: **13/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203174-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/11/20	203174	2.102,70	0,00	0,00	R\$ 2.102,70
203175-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 11/11/20	203175	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
203173-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/11/20	203173	33.623,86	0,00	0,00	R\$ 33.623,86
<b>Total do Vencimento 13/11/2020:</b>										<b>115.726,56</b>
<b>Total do Dia 13/11/2020:</b>										<b>115.726,56</b>

Data de Movimento: **16/11/2020**

Data de Vencimento: **16/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203177-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/11/20	203177	1.814,60	0,00	0,00	R\$ 1.814,60
203178-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/11/20	203178	1.225,50	0,00	0,00	R\$ 1.225,50
203179-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/11/20	203179	2.618,70	0,00	0,00	R\$ 2.618,70
203176-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/11/20	203176	110.429,53	0,00	0,00	R\$ 110.429,53
<b>Total do Vencimento 16/11/2020:</b>										<b>116.088,33</b>
<b>Total do Dia 16/11/2020:</b>										<b>116.088,33</b>

Data de Movimento: **17/11/2020**

Data de Vencimento: **17/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203408-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO ASS JURIDICA	ONIZIA LUZIA MARQUES DE GODÔI	203408	38,34	0,00	0,00	R\$ 38,34
203181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/11/20	203181	2.339,20	0,00	0,00	R\$ 2.339,20
203180-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 13 A 15/11/20	203180	199.688,10	0,00	0,00	R\$ 199.688,10
<b>Total do Vencimento 17/11/2020:</b>										<b>202.065,64</b>
<b>Total do Dia 17/11/2020:</b>										<b>202.065,64</b>

Data de Movimento: **18/11/2020**

Data de Vencimento: **18/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203190-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO NF. PAGA À MAIOR	TOTAL PARTNER	203190	36,00	0,00	0,00	R\$ 36,00
203191-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATA DE ALUMINIO	RECICLAR	203191	1.764,00	0,00	0,00	R\$ 1.764,00
203193-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	JUROS E MULTA IPASGO	LEANDRO B. DE OLIVEIRA	203193	4,06	0,00	0,00	R\$ 4,06



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **18/11/2020**

Data de Vencimento: **18/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203194-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	JUROS E MULTA IPASGO	LAERCIO JOSÉ DE MELO	203194	11,24	0,00	0,00	R\$ 11,24
203195-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/11/20	203195	1.904,90	0,00	0,00	R\$ 1.904,90
203192-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/11/20	203192	96.254,34	0,00	0,00	R\$ 96.254,34
203196-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	DEF. FÍSICOS	203196	12.582,07	0,00	0,00	R\$ 12.582,07
<b>Total do Vencimento 18/11/2020:</b>										<b>112.556,61</b>
<b>Total do Dia 18/11/2020:</b>										<b>112.556,61</b>

Data de Movimento: **19/11/2020**

Data de Vencimento: **19/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203198-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/11/20	203198	2.150,00	0,00	0,00	R\$ 2.150,00
203199-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/11/20	203199	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
203311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	JUROS E MULTA IPASGO	VALDIVINO RUI DE MENEZES	203311	9,08	0,00	0,00	R\$ 9,08
203197-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/11/20	203197	33.521,51	0,00	0,00	R\$ 33.521,51
<b>Total do Vencimento 19/11/2020:</b>										<b>115.680,59</b>
<b>Total do Dia 19/11/2020:</b>										<b>115.680,59</b>

Data de Movimento: **20/11/2020**

Data de Vencimento: **20/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203205-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/11/20	203205	2.107,00	0,00	0,00	R\$ 2.107,00
203204-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/11/20	203204	82.336,05	0,00	0,00	R\$ 82.336,05
<b>Total do Vencimento 20/11/2020:</b>										<b>84.443,05</b>
<b>Total do Dia 20/11/2020:</b>										<b>84.443,05</b>

Data de Movimento: **23/11/2020**

Data de Vencimento: **23/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203207-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/11/20	203207	2.111,30	0,00	0,00	R\$ 2.111,30
203208-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/11/20	203208	1.152,40	0,00	0,00	R\$ 1.152,40
203209-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/11/20	203209	3.164,80	0,00	0,00	R\$ 3.164,80
203206-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/11/20	203206	140.383,57	0,00	0,00	R\$ 140.383,57
<b>Total do Vencimento 23/11/2020:</b>										<b>146.812,07</b>



## Relatório de Contas a Receber

**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

**Total do Dia 23/11/2020: 146.812,07**

Data de Movimento: **24/11/2020**

Data de Vencimento: **24/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203229-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/11/20	203229	2.369,30	0,00	0,00	R\$ 2.369,30
203230-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 20 A 22/11/20	203230	150.000,00	0,00	0,00	R\$ 150.000,00
203228-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 20 A 22/11/20	203228	39.234,78	0,00	0,00	R\$ 39.234,78
<b>Total do Vencimento 24/11/2020: 191.604,08</b>										
<b>Total do Dia 24/11/2020: 191.604,08</b>										

Data de Movimento: **25/11/2020**

Data de Vencimento: **25/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203356-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RESSARC. DANOS DE VEÍCULO	MARIA HELENA DOS SANTOS	203356	177,30	0,00	0,00	R\$ 177,30
203357-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/11/20	203357	2.184,40	0,00	0,00	R\$ 2.184,40
203355-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/11/20	203355	99.191,22	0,00	0,00	R\$ 99.191,22
<b>Total do Vencimento 25/11/2020: 101.552,92</b>										
<b>Total do Dia 25/11/2020: 101.552,92</b>										

Data de Movimento: **26/11/2020**

Data de Vencimento: **26/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203359-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/11/20	203359	2.524,10	0,00	0,00	R\$ 2.524,10
203358-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/11/20	203358	117.840,13	0,00	0,00	R\$ 117.840,13
<b>Total do Vencimento 26/11/2020: 120.364,23</b>										
<b>Total do Dia 26/11/2020: 120.364,23</b>										

Data de Movimento: **27/11/2020**

Data de Vencimento: **27/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203361-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	GOVERNO DO EST. DE GOIÁS	SUBVENÇÃO ECONÔMICA	203361	800.000,00	0,00	0,00	R\$ 800.000,00
203362-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/11/20	203362	2.773,50	0,00	0,00	R\$ 2.773,50
203360-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA				0,00	0,00	R\$ 110.248,52
	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/11/20	203360	110.248,52			R\$ 0,00
<b>Total do Vencimento 27/11/2020: 913.022,02</b>										
<b>Total do Dia 27/11/2020: 913.022,02</b>										



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/11/20 até 30/11/20

Data de Movimento: **30/11/2020**

Data de Vencimento: **30/11/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203364-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	SALDO DE CARTAO VENDA A BORDO	ALESSANDRO P. DE LIMA	203364	98,90	0,00	0,00	R\$ 98,90
203365-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/11/20	203365	2.451,00	0,00	0,00	R\$ 2.451,00
203366-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/11/20	203366	1.333,00	0,00	0,00	R\$ 1.333,00
203367-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/11/20	202367	3.882,90	0,00	0,00	R\$ 3.882,90
203368-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 26/11/20	203368	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
203363-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/11/20	203363	37.251,48	0,00	0,00	R\$ 37.251,48
<b>Total do Vencimento 30/11/2020:</b>							<b>115.017,28</b>			
<b>Total do Dia 30/11/2020:</b>							<b>115.017,28</b>			

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
200536-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200536	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 01/11/20 até 30/11/20:</b>							<b>6.220.193,71</b>			

■ quitado ■ não quitado