



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212477-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDAS DE SUCATA DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PENEUS	212477	3.025,00	0,00	0,00	R\$ 3.025,00
208522-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.05/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.05/40	208522	712,50	24,97	0,00	R\$ 737,47
212478-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/10/21	212478	1.462,00	0,00	0,00	R\$ 1.462,00
212476-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/09/21	212476	134.288,08	0,00	0,00	R\$ 134.288,08
Total do Vencimento 01/10/2021:										139.512,55
Total do Dia 01/10/2021:										139.512,55

Data de Movimento: **04/10/2021**

Data de Vencimento: **04/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212480-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REDIMENTOS DE POUPANÇA	POUPANÇA	212480	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30
212481-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212481	20.965,02	0,00	0,00	R\$ 20.965,02
212482-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212482	435,55	0,00	0,00	R\$ 435,55
212483-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/10/21	212483	1.410,40	0,00	0,00	R\$ 1.410,40
212484-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/10/21	212484	722,40	0,00	0,00	R\$ 722,40
212485-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/10/21	212485	1.569,50	0,00	0,00	R\$ 1.569,50
212479-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/10/21	212479	133.406,57	0,00	0,00	R\$ 133.406,57
Total do Vencimento 04/10/2021:										158.509,74
Total do Dia 04/10/2021:										158.509,74

Data de Movimento: **05/10/2021**

Data de Vencimento: **05/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212487-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212487	123.415,33	0,00	0,00	R\$ 123.415,33
212488-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212488	473.450,00	0,00	0,00	R\$ 473.450,00
212489-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212489	136.745,27	0,00	0,00	R\$ 136.745,27
212490-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212490	209.658,18	0,00	0,00	R\$ 209.658,18
212491-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/10/21	212491	1.814,60	0,00	0,00	R\$ 1.814,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **05/10/2021**

Data de Vencimento: **05/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212486-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 01 A 03/10/21	212486	218.986,23	0,00	0,00	R\$ 218.986,23
Total do Vencimento 05/10/2021:										2.164.069,61
Total do Dia 05/10/2021:										2.164.069,61

Data de Movimento: **06/10/2021**

Data de Vencimento: **06/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212493-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO OPF	TESOURO ESTADUAL	212493	98.412,41	0,00	0,00	R\$ 98.412,41
212494-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/10/21	212494	1.646,90	0,00	0,00	R\$ 1.646,90
212492-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/10/21	212492	138.272,46	0,00	0,00	R\$ 138.272,46
Total do Vencimento 06/10/2021:										238.331,77
Total do Dia 06/10/2021:										238.331,77

Data de Movimento: **07/10/2021**

Data de Vencimento: **07/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212496-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO	MCS PARTICIPAÇÕES	212496	200,00	0,00	0,00	R\$ 200,00
212497-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212497	300.000,00	0,00	0,00	R\$ 300.000,00
212498-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212498	134.854,19	0,00	0,00	R\$ 134.854,19
212499-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/10/21	212499	1.517,90	0,00	0,00	R\$ 1.517,90
212495-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 05/10/21	212495	138.578,67	0,00	0,00	R\$ 138.578,67
Total do Vencimento 07/10/2021:										575.150,76
Total do Dia 07/10/2021:										575.150,76

Data de Movimento: **08/10/2021**

Data de Vencimento: **08/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212502-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/10/21	212502	1.750,10	0,00	0,00	R\$ 1.750,10
209598-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.04/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.04/10	209598	91,02	5,61	0,00	R\$ 96,63
212501-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/10/21	212500	129.076,12	0,00	0,00	R\$ 129.076,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **08/10/2021**

Total do Vencimento 08/10/2021: 130.922,85

Total do Dia 08/10/2021: 130.922,85

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
206591-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206591	170,77	6,65	0,00 R\$	143,27
204623-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204623	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203843-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203843	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203867-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203867	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209764-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.04/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.04/33	209764	50,61	1,28	0,00 R\$	51,89
206363-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206363	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205967-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205967	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206075-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206075	170,77	7,22	0,00 R\$	177,99
206219-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206219	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
206411-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206411	683,72	32,14	0,00 R\$	715,86
206447-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206447	854,65	18,23	0,00 R\$	872,88
206459-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206459	854,65	18,23	0,00 R\$	872,88
206471-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206471	854,65	33,29	0,00 R\$	717,01
206399-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206399	2.279,06	51,66	0,00 R\$	1.874,91
205463-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205463	170,77	8,69	0,00 R\$	145,31
203915-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203915	170,77	9,20	0,00 R\$	145,82
204287-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204287	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
208121-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/46	208121	458,03	35,60	0,00 R\$	493,63
206303-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206303	1.709,29	214,04	0,00 R\$	1.923,33
209932-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/47	209932	51,38	3,26	0,00 R\$	54,64
204671-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204671	170,77	7,22	0,00 R\$	177,99
206135-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206135	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
204503-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204503	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
205907-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205907	170,77	13,71	0,00 R\$	184,48
205883-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205883	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206543-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206543	170,77	7,22	0,00 R\$	177,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203903-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203903	170,77	16,66	0,00 R\$	187,43
209797-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/48	209797	47,95	6,00	0,00 R\$	53,95
206351-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206351	170,77	12,02	0,00 R\$	182,79
205151-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205151	170,77	8,64	0,00 R\$	145,26
209681-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/33	209681	47,18	3,17	0,00 R\$	50,35
206675-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206675	854,65	0,00	0,00 R\$	640,99
210856-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.02/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.02/31	210856	231,29	4,84	0,00 R\$	236,13
206519-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206519	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205259-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205259	170,77	10,80	0,00 R\$	181,57
205391-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205391	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205115-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205115	170,77	7,11	0,00 R\$	143,73
204395-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204395	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206663-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206663	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204647-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204647	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
205751-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205751	170,77	8,89	0,00 R\$	179,66
204155-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204155	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209381-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.04/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.04/49	209381	46,97	0,90	0,00 R\$	47,87
205775-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205775	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206015-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206015	170,77	12,26	0,00 R\$	183,03
204419-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204419	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205679-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205679	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204311-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204311	170,77	3,64	0,00 R\$	174,41
205847-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205847	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203807-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203807	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209171-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/42	209171	46,76	1,18	0,00 R\$	47,94
205871-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205871	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
205655-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205655	170,77	18,30	0,00 R\$	189,07
205307-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205307	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204731-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204731	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206579-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206579	170,77	4,10	0,00 R\$	140,72
211060-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/30	211060	54,75	3,52	0,00 R\$	58,27



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206147-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206147	170,77	8,64	0,00 R\$	145,26
206171-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206171	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206279-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206279	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205787-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205787	170,77	8,89	0,00 R\$	179,66
205811-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205811	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204431-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204431	170,77	8,88	0,00 R\$	145,49
210721-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.02/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.02/58	210721	344,09	0,00	0,00 R\$	344,09
205607-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205607	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
204275-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	5818569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204275	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
204875-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204875	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
205031-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205031	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
205547-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205547	170,77	3,64	0,00 R\$	174,41
205559-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205559	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
203711-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203711	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209651-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.04/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.04/30	209651	47,57	3,19	0,00 R\$	50,76
205595-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205595	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203723-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203723	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205091-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205091	170,77	8,64	0,00 R\$	145,26
205919-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205919	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
205763-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205763	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204527-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204527	170,77	12,26	0,00 R\$	183,03
205955-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205955	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205487-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205487	170,77	4,10	0,00 R\$	140,72
204383-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204383	170,77	7,22	0,00 R\$	177,99
210154-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.04/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.04/16	210154	111,26	6,23	0,00 R\$	117,49
206495-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206495	170,77	9,20	0,00 R\$	145,82
205247-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205247	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204995-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204995	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
204695-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204695	170,77	7,91	0,00 R\$	178,68
204983-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204983	2.279,06	48,01	0,00 R\$	1.871,26
204515-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204515	170,77	10,86	0,00 R\$	181,63
205703-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205703	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206183-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206183	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 357,58
205499-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205499	170,77	14,88	0,00	R\$ 185,65
209435-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/47	209435	46,05	3,75	0,00	R\$ 49,80
205715-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205715	170,77	8,89	0,00	R\$ 179,66
204095-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204095	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205139-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205139	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210887-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.02/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.02/25	210887	95,71	0,84	0,00	R\$ 96,55
205823-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205823	170,77	8,08	0,00	R\$ 178,85
203747-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203747	170,77	11,91	0,00	R\$ 182,68
209608-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/43	209608	55,05	5,54	0,00	R\$ 60,59
209912-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/20	209912	92,59	7,99	0,00	R\$ 100,58
206051-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206051	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203939-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203939	170,77	9,20	0,00	R\$ 145,82
204959-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204959	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203831-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203831	170,77	10,75	0,00	R\$ 181,52
205451-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205451	170,77	8,49	0,00	R\$ 179,26
205439-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205439	170,77	12,02	0,00	R\$ 182,79
206243-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206243	170,77	10,46	0,00	R\$ 181,23
206039-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206039	170,77	10,75	0,00	R\$ 181,52
205631-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205631	1.709,29	72,86	0,00	R\$ 1.782,15
204551-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204551	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206111-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206111	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205523-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205523	1.709,29	75,74	0,00	R\$ 1.785,03
204827-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204827	170,77	14,88	0,00	R\$ 185,65
205127-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205127	170,77	7,62	0,00	R\$ 178,39
204299-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204299	170,77	7,11	0,00	R\$ 143,73
205859-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205859	170,77	8,89	0,00	R\$ 179,66
205619-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205619	170,77	7,07	0,00	R\$ 143,68
205691-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205691	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210697-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.02/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.02/24	210697	45,96	0,40	0,00	R\$ 46,36
204059-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204059	170,77	8,55	0,00	R\$ 145,17



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206063-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206063	170,77	10,46	0,00 R\$	181,23
204239-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204239	170,77	14,41	0,00 R\$	185,18
205991-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205991	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206003-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206003	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204923-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204923	170,77	12,08	0,00 R\$	182,85
205043-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205043	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
204263-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204263	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205007-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205007	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
209714-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.04/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.04/20	209714	851,48	31,94	0,00 R\$	883,42
Total do Vencimento 10/10/2021:										46.881,45
Total do Dia 10/10/2021:										46.881,45

Data de Movimento: **11/10/2021**

Data de Vencimento: **11/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212504-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/10/21	212504	958,90	0,00	0,00 R\$	958,90
212505-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/10/21	212505	765,40	0,00	0,00 R\$	765,40
212506-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/10/21	212506	1.457,70	0,00	0,00 R\$	1.457,70
212503-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/10/21	212503	144.050,02	0,00	0,00 R\$	144.050,02
Total do Vencimento 11/10/2021:										147.232,02
Total do Dia 11/10/2021:										147.232,02

Data de Movimento: **13/10/2021**

Data de Vencimento: **13/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205187-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205187	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205235-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205235	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205175-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205175	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
208172-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/60	208172	616,51	31,72	0,00 R\$	648,23
209734-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.04/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.04/30	209734	45,65	1,43	0,00 R\$	47,08
206159-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206159	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204611-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204611	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **13/10/2021**

Data de Vencimento: **13/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204107-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204107	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209892-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/20	209892	46,28	1,74	0,00	R\$ 48,02
205799-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205799	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
204599-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204599	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204479-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204479	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204359-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204359	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206255-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206255	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 854,65
205367-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205367	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
208983-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.05/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.05/30	208983	365,82	17,36	0,00	R\$ 383,18
203987-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203987	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205355-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205355	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206327-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206327	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204011-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204011	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205643-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205643	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206291-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206291	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204779-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204779	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209979-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.04/33	209979	50,20	1,88	0,00	R\$ 52,08
204023-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204023	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209369-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.04/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.04/10	209369	127,60	4,00	0,00	R\$ 131,60
203879-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203879	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204791-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204791	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205343-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205343	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204491-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204491	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205103-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205103	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203855-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203855	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209554-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/43	209554	45,67	1,71	0,00	R\$ 47,38
204203-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204203	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204407-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204407	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204227-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204227	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204083-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204083	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206099-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206099	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **13/10/2021**

Data de Vencimento: **13/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
211090-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/37	211090	296,59	3,56	0,00 R\$	300,15
204803-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204803	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
211653-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	211653	1.232,52	0,00	0,00 R\$	924,39
205979-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205979	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205319-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205319	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204767-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204767	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209495-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.04/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.04/38	209495	51,68	1,94	0,00 R\$	53,62
204659-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204659	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206207-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206207	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
211172-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.01/30	211172	609,27	7,31	0,00 R\$	616,58
212508-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/10/21	212508	1.036,30	0,00	0,00 R\$	1.036,30
212509-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/10/21	212509	1.836,10	0,00	0,00 R\$	1.836,10
204215-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204215	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
212507-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 08 A 10/10/21	212507	229.777,98	0,00	0,00 R\$	229.777,98
204179-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204179	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206231-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206231	569,77	0,00	0,00 R\$	427,33
203927-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203927	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
211662-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	211662	63,02	0,76	0,00 R\$	63,78
204815-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204815	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206555-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206555	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203963-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203963	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204047-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204047	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205667-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205667	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206699-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA*	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206699	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
206507-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206507	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
210792-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.02/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.02/60	210792	47,71	0,57	0,00 R\$	48,28
205727-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205727	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203891-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203891	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205019-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205019	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
204035-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204035	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08

Total do Vencimento 13/10/2021: 249.641,23



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Total do Dia 13/10/2021: 249.641,23

Data de Movimento: **14/10/2021**

Data de Vencimento: **14/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212511-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/10/21	212511	1.453,40	0,00	0,00	R\$ 1.453,40
212510-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 11 E 10/10/21	212510	143.130,22	0,00	0,00	R\$ 143.130,22
							Total do Vencimento 14/10/2021:			144.583,62
							Total do Dia 14/10/2021:			144.583,62

Data de Movimento: **15/10/2021**

Data de Vencimento: **15/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212513-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/10/21	212513	1.492,10	0,00	0,00	R\$ 1.492,10
212512-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/10/21	212512	124.558,79	0,00	0,00	R\$ 124.558,79
210188-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210188	294,19	9,21	0,00	R\$ 303,40
							Total do Vencimento 15/10/2021:			126.354,29
							Total do Dia 15/10/2021:			126.354,29

Data de Movimento: **18/10/2021**

Data de Vencimento: **18/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212516-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212516	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
207799-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	207799	500,00	25,72	0,00	R\$ 525,72
212517-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/10/21	212517	1.161,00	0,00	0,00	R\$ 1.161,00
212518-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/10/21	212518	679,40	0,00	0,00	R\$ 679,40
212519-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/10/21	212519	1.664,10	0,00	0,00	R\$ 1.664,10
212515-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/10/21	212515	136.670,83	0,00	0,00	R\$ 136.670,83
							Total do Vencimento 18/10/2021:			140.750,05
							Total do Dia 18/10/2021:			140.750,05

Data de Movimento: **19/10/2021**

Data de Vencimento: **19/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212521-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212521	876.785,58	0,00	0,00	R\$ 876.785,58
212534-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	CHEQUE ADMI,/EST. DE GOIÁS/PLANO EMERGENCIAL	BCO DO BRASIL	212534	464.341,53	0,00	0,00	R\$ 464.341,53



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **19/10/2021**

Data de Vencimento: **19/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212522-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/10/21	212522	1.560,90	0,00	0,00	R\$ 1.560,90
212520-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 15 A 17/10/21	212520	224.529,59	0,00	0,00	R\$ 224.529,59
Total do Vencimento 19/10/2021:										2.567.217,60
Total do Dia 19/10/2021:										2.567.217,60

Data de Movimento: **20/10/2021**

Data de Vencimento: **20/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212528-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212528	10.798,25	0,00	0,00	R\$ 10.798,25
207673-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.07/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.07/48	207673	746,68	45,17	0,00	R\$ 791,85
212529-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/10/21	212529	1.259,90	0,00	0,00	R\$ 1.259,90
210598-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.03/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.03/35	210598	64,92	4,28	0,00	R\$ 69,20
212527-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/10/21	212527	130.194,90	0,00	0,00	R\$ 130.194,90
211128-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.02/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.02/45	211128	162,90	1,95	0,00	R\$ 164,85
Total do Vencimento 20/10/2021:										143.278,95
Total do Dia 20/10/2021:										143.278,95

Data de Movimento: **21/10/2021**

Data de Vencimento: **21/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212543-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DEPÓSITO	JUDICIAL	212543	3.935,98	0,00	0,00	R\$ 3.935,98
212544-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/10/21	212544	1.462,00	0,00	0,00	R\$ 1.462,00
212542-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/10/21	212542	119.218,49	0,00	0,00	R\$ 119.218,49
Total do Vencimento 21/10/2021:										124.616,47
Total do Dia 21/10/2021:										124.616,47

Data de Movimento: **22/10/2021**

Data de Vencimento: **22/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212541-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/10/21	212541	1.715,70	0,00	0,00	R\$ 1.715,70
212540-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/10/21	212540	137.652,62	0,00	0,00	R\$ 137.652,62



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **22/10/2021**

Total do Vencimento 22/10/2021: 139.368,32

Total do Dia 22/10/2021: 139.368,32

Data de Movimento: **25/10/2021**

Data de Vencimento: **25/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210914-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.02/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.02/48	210914	462,69	5,55	0,00	R\$ 468,24

Total do Vencimento 25/10/2021: 468,24

Total do Dia 25/10/2021: 468,24

Data de Movimento: **26/10/2021**

Data de Vencimento: **26/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212572-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/10/21	212572	1.737,20	0,00	0,00	R\$ 1.737,20
212571-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 22 A 24/10/21	212571	225.479,54	0,00	0,00	R\$ 225.479,54

Total do Vencimento 26/10/2021: 227.216,74

Total do Dia 26/10/2021: 227.216,74

Data de Movimento: **27/10/2021**

Data de Vencimento: **27/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212893-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/10/21	212893	1.479,20	0,00	0,00	R\$ 1.479,20
212892-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/10/21	212892	135.768,05	0,00	0,00	R\$ 135.768,05

Total do Vencimento 27/10/2021: 137.247,25

Total do Dia 27/10/2021: 137.247,25

Data de Movimento: **28/10/2021**

Data de Vencimento: **28/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212895-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	212895	909.196,27	0,00	0,00	R\$ 909.196,27
212896-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	ESTADUAL	212896	2.384,00	0,00	0,00	R\$ 2.384,00
212897-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/10/21	212897	1.492,10	0,00	0,00	R\$ 1.492,10
212894-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/10/21	212894	134.867,44	0,00	0,00	R\$ 134.867,44

Total do Vencimento 28/10/2021: 1.047.939,81

Total do Dia 28/10/2021: 1.047.939,81



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21

Data de Movimento: **29/10/2021**

Data de Vencimento: **29/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209220-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209220	45,46	4,25	0,00	R\$ 49,71
212899-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/10/21	212899	1.973,70	0,00	0,00	R\$ 1.973,70
212898-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/10/21	212898	135.132,36	0,00	0,00	R\$ 135.132,36
Total do Vencimento 29/10/2021:										137.155,77
Total do Dia 29/10/2021:										137.155,77

Data de Movimento: **30/10/2021**

Data de Vencimento: **30/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208238-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.06/37	208238	155,76	13,83	0,00	R\$ 169,59
212900-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/10/21	212900	1.487,90	0,00	0,00	R\$ 1.487,90
Total do Vencimento 30/10/2021:										1.657,49
Total do Dia 30/10/2021:										1.657,49

Data de Movimento: **31/10/2021**

Data de Vencimento: **31/10/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/10/21	212904	705,20	0,00	0,00	R\$ 705,20
Total do Vencimento 31/10/2021:										705,20
Total do Dia 31/10/2021:										705,20
Total do Período de Vencimento de 01/10/21 até 31/10/21:										8.788.811,78

■ quitado ■ não quitado