



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **01/12/2021**

Data de Vencimento: **01/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214488-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214488	123.965,98	0,00	0,00	R\$ 123.965,98
214489-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214489	770,31	0,00	0,00	R\$ 770,31
214490-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214490	81,41	0,00	0,00	R\$ 81,41
208524-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.07/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.07/40	208524	712,50	42,48	0,00	R\$ 754,98
214491-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/12/21	214491	1.573,80	0,00	0,00	R\$ 1.573,80
214487-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/11/21	214487	125.236,81	0,00	0,00	R\$ 125.236,81
Total do Vencimento 01/12/2021:										252.383,29
Total do Dia 01/12/2021:										252.383,29

Data de Movimento: **02/12/2021**

Data de Vencimento: **02/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214493-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/12/21	214493	1.655,50	0,00	0,00	R\$ 1.655,50
214492-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/11/21	214492	125.832,01	0,00	0,00	R\$ 125.832,01
Total do Vencimento 02/12/2021:										127.487,51
Total do Dia 02/12/2021:										127.487,51

Data de Movimento: **03/12/2021**

Data de Vencimento: **03/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214495-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEP. JUDICIAL	SUÉCIA VEÍCULOS	214495	100.755,57	0,00	0,00	R\$ 100.755,57
214496-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DEP. JUDICIAL	SUÉCIA VEÍCULOS	214496	177.341,51	0,00	0,00	R\$ 177.341,51
214497-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	SOCORRO EMERGENCIAL	ESTADO DE GOIAS	214497	141.748,02	0,00	0,00	R\$ 141.748,02
214498-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTOS	POUPANÇA	214498	0,31	0,00	0,00	R\$ 0,31
214499-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/12/21	214499	1.754,40	0,00	0,00	R\$ 1.754,40
214494-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/12/21	214494	131.621,92	0,00	0,00	R\$ 131.621,92
Total do Vencimento 03/12/2021:										1.553.221,73
Total do Dia 03/12/2021:										1.553.221,73

Data de Movimento: **06/12/2021**

Data de Vencimento: **06/12/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **06/12/2021**

Data de Vencimento: **06/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214501-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214501	186.250,77	0,00	0,00	R\$ 186.250,77
214502-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214502	351.165,68	0,00	0,00	R\$ 351.165,68
214503-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214503	102.610,36	0,00	0,00	R\$ 102.610,36
214504-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214504	23.361,76	0,00	0,00	R\$ 23.361,76
214505-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214505	435,55	0,00	0,00	R\$ 435,55
214506-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/12/21	214506	1.560,90	0,00	0,00	R\$ 1.560,90
214507-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/12/21	214507	1.285,70	0,00	0,00	R\$ 1.285,70
214508-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/12/21	214508	1.986,60	0,00	0,00	R\$ 1.986,60
214500-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/12/21	214500	125.846,12	0,00	0,00	R\$ 125.846,12
Total do Vencimento 06/12/2021:										1.794.503,44
Total do Dia 06/12/2021:										1.794.503,44

Data de Movimento: **07/12/2021**

Data de Vencimento: **07/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214510-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	214510	1.706,00	0,00	0,00	R\$ 1.706,00
214511-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/12/21	214511	1.763,00	0,00	0,00	R\$ 1.763,00
214509-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 03 A 05/12/21	214509	110.112,78	0,00	0,00	R\$ 110.112,78
Total do Vencimento 07/12/2021:										113.581,78
Total do Dia 07/12/2021:										113.581,78

Data de Movimento: **08/12/2021**

Data de Vencimento: **08/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214513-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214513	551.390,18	0,00	0,00	R\$ 551.390,18
214514-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/12/21	214514	1.462,00	0,00	0,00	R\$ 1.462,00
209600-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.06/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.06/10	209600	91,02	7,43	0,00	R\$ 98,45
214512-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/12/21	214512	129.839,29	0,00	0,00	R\$ 129.839,29



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **08/12/2021**

Total do Vencimento 08/12/2021: 682.789,92

Total do Dia 08/12/2021: 682.789,92

Data de Movimento: **09/12/2021**

Data de Vencimento: **09/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
214516-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	104.000/METROBUS	214516	2.100,02	0,00	0,00	R\$ 2.100,02	
214517-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/12/21	214517	1.393,20	0,00	0,00	R\$ 1.393,20	
214515-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/12/21	214515	127.847,55	0,00	0,00	R\$ 127.847,55	
						Total do Vencimento 09/12/2021:	131.340,77				131.340,77
						Total do Dia 09/12/2021:	131.340,77				131.340,77

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206593-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206593	170,77	10,65	0,00	R\$ 181,42
205285-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205285	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
212802-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	212802	41,63	0,48	0,00	R\$ 42,11
205189-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205189	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205237-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205237	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205273-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205273	1.139,53	22,18	0,00	R\$ 933,80
212069-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.02/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.02/60	212069	355,54	15,98	0,00	R\$ 371,52
203845-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203845	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204001-00	ANA CÉLIA FERREIRA SALES DE SOUZA	42103860306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204001	170,77	10,71	0,00	R\$ 181,48
213925-00	ANA CÉLIA FERREIRA SALES DE SOUZA	42103860306	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	213925	39,49	2,55	0,00	R\$ 42,04
203869-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203869	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36
209766-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.06/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.06/33	209766	50,61	4,07	0,00	R\$ 54,68
206365-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206365	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205177-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205177	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205969-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205969	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206077-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206077	170,77	11,06	0,00	R\$ 181,83
206221-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206221	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
206413-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206413	683,72	29,32	0,00	R\$ 713,04



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206425-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206425	854,65	0,00	0,00	R\$ 640,99
206437-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206437	854,65	0,00	0,00	R\$ 640,99
211769-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.02/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.02/10	211769	847,52	35,47	0,00	R\$ 882,99
206449-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206449	854,65	0,00	0,00	R\$ 640,99
206461-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206461	854,65	0,00	0,00	R\$ 640,99
206473-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206473	854,65	0,00	0,00	R\$ 480,74
206401-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206401	2.279,06	44,37	0,00	R\$ 1.867,62
205465-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205465	170,77	3,06	0,00	R\$ 139,67
214636-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	GO APF	00000202101906301	214636	665,11	0,00	0,00	R\$ 865,11
203917-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203917	170,77	3,56	0,00	R\$ 140,17
209736-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.06/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.06/30	209736	45,65	2,38	0,00	R\$ 48,03
204289-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204289	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206161-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206161	170,77	3,24	0,00	R\$ 139,85
208123-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/46	208123	458,03	33,24	0,00	R\$ 491,27
204673-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204673	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209934-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/47	209934	51,38	3,00	0,00	R\$ 54,38
206137-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206137	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
204505-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204505	170,77	8,13	0,00	R\$ 178,90
204613-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204613	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205885-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205885	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206545-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206545	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
203905-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203905	170,77	13,17	0,00	R\$ 183,94
209799-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/48	209799	47,95	5,81	0,00	R\$ 53,76
204109-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204109	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36
209894-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/20	209894	46,28	5,17	0,00	R\$ 51,45



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205801-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205801	1.139,53	23,93	0,00 R\$	1.163,46
206353-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206353	170,77	7,84	0,00 R\$	178,61
206377-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206377	170,77	9,44	0,00 R\$	180,21
214208-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/20	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/20	214208	85,57	4,90	0,00 R\$	90,47
205153-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205153	170,77	3,01	0,00 R\$	139,63
204601-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204601	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209683-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/33	209683	47,18	5,74	0,00 R\$	52,92
206125-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206125	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206629-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206629	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
214108-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.01/90	214108	40,84	0,00	0,00 R\$	40,84
204481-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204481	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206677-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206677	854,65	0,00	0,00 R\$	640,99
210858-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.04/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.04/31	210858	231,29	9,58	0,00 R\$	240,87
206521-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206521	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206317-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206317	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
213680-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.01/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.01/30	213680	70,40	0,00	0,00 R\$	70,40
205393-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205393	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205117-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205117	170,77	0,00	0,00 R\$	96,06
204397-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204397	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206665-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206665	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204649-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204649	170,77	5,18	0,00 R\$	175,95
204361-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204361	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205753-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205753	170,77	6,64	0,00 R\$	177,41
204073-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204073	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
213299-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.01/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.01/15	213299	99,95	4,33	0,00 R\$	104,28
204157-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204157	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209383-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.06/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.06/49	209383	46,97	2,44	0,00 R\$	49,41
206257-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206257	1.709,29	0,00	0,00 R\$	854,65
211328-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.02/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.02/90	211328	1.506,21	35,76	0,00 R\$	1.541,97



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204121-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204121	170,77	10,71	0,00	R\$ 181,48
213469-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/60	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/60	213469	49,68	3,20	0,00	R\$ 52,88
205369-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205369	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
208985-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.07/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.07/30	208985	365,82	21,81	0,00	R\$ 387,63
203989-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203989	170,77	3,83	0,00	R\$ 140,45
205777-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205777	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205201-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205201	170,77	3,70	0,00	R\$ 174,47
213620-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	ACORDO-23.11.2021-Parc.01/50	ACORDO-23.11.2021-Parc.01/50	213620	54,52	1,65	0,00	R\$ 56,17
206569-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206569	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
212312-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/30	212312	128,52	2,58	0,00	R\$ 131,10
205381-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205381	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206029-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206029	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
213745-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	213745	38,60	0,32	0,00	R\$ 38,92
206017-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206017	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
205357-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205357	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206329-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206329	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204421-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204421	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205681-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205681	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204313-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204313	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204013-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204013	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205849-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205849	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203809-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203809	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209173-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/42	209173	46,76	2,32	0,00	R\$ 49,08
205873-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205873	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
205657-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205657	170,77	13,92	0,00	R\$ 184,69
206689-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206689	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
205309-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205309	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204733-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204733	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205645-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205645	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206581-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206581	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
211062-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/30	211062	54,75	5,03	0,00 R\$	59,78
204781-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204781	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209981-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/33	209981	50,20	2,93	0,00 R\$	53,13
204025-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204025	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209371-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.06/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.06/10	209371	127,60	6,64	0,00 R\$	134,24
206149-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206149	170,77	3,01	0,00 R\$	139,63
206173-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206173	170,77	3,59	0,00 R\$	174,36
203881-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203881	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204793-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204793	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206281-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206281	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205789-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205789	170,77	6,58	0,00 R\$	177,35
205813-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205813	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205345-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205345	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204433-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204433	170,77	3,24	0,00 R\$	139,85
210723-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.04/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.04/58	210723	344,09	7,19	0,00 R\$	351,28
205609-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205609	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
206269-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206269	683,72	0,00	0,00 R\$	512,79
212342-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/45	212342	251,31	5,05	0,00 R\$	256,36
204493-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204493	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205105-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205105	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204277-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204277	170,77	6,70	0,00 R\$	177,47
204877-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204877	170,77	8,13	0,00 R\$	178,90
205033-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205033	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
203857-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203857	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209556-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.06/43	209556	45,67	2,67	0,00 R\$	48,34
205549-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205549	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204205-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204205	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
212916-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	212916	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206533-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206533	170,77	5,18	0,00 R\$	175,95
213133-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/90	213133	38,93	1,52	0,00 R\$	40,45



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205561-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205561	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
203713-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203713	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205513-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205513	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
213835-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.01/90	213835	42,28	0,00	0,00 R\$	42,28
204409-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204409	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209653-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.06/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.06/30	209653	47,57	5,78	0,00 R\$	53,35
204229-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204229	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205597-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205597	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203725-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203725	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204085-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204085	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205093-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205093	170,77	3,01	0,00 R\$	139,63
206101-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206101	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
211092-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/37	211092	296,59	7,04	0,00 R\$	303,63
205069-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205069	2.279,06	69,13	0,00 R\$	2.348,19
205921-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205921	170,77	9,44	0,00 R\$	180,21
205765-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205765	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204529-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204529	170,77	9,44	0,00 R\$	180,21
205957-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205957	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205489-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205489	170,77	11,06	0,00 R\$	181,83
204385-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204385	170,77	5,18	0,00 R\$	175,95
204253-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204253	170,77	7,27	0,00 R\$	178,04
204805-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204805	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206497-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206497	170,77	3,56	0,00 R\$	140,17
205249-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205249	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205417-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205417	170,77	11,06	0,00 R\$	181,83
204997-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204997	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
204697-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204697	170,77	6,93	0,00 R\$	177,70
204985-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204985	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
205705-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205705	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206185-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206185	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205981-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205981	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205501-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205501	170,77	7,73	0,00 R\$	178,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205321-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205321	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204769-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204769	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209497-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.06/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.06/38	209497	51,68	3,02	0,00	R\$ 54,70
204661-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204661	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209437-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/47	209437	46,05	2,69	0,00	R\$ 48,74
205717-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205717	170,77	6,58	0,00	R\$ 177,35
205225-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205225	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
213130-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/03	ACORDO-11.11.2021-Parc.01/03	213130	178,07	1,50	0,00	R\$ 179,57
206209-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206209	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
211174-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.03/30	211174	609,27	14,46	0,00	R\$ 623,73
205213-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205213	170,77	3,70	0,00	R\$ 174,47
213330-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.01/45	213330	51,33	1,55	0,00	R\$ 52,88
214637-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/12/21	214637	1.745,80	0,00	0,00	R\$ 1.745,80
204097-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204097	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
205141-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205141	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210889-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.04/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.04/25	210889	95,71	3,13	0,00	R\$ 98,84
209610-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/43	209610	55,05	6,79	0,00	R\$ 61,84
204217-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204217	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209914-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.06/20	209914	92,59	11,52	0,00	R\$ 104,11
205297-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205297	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206617-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206617	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
214049-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.01/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.01/30	214049	56,92	1,73	0,00	R\$ 58,65
206053-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206053	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203941-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203941	170,77	3,56	0,00	R\$ 140,17
204961-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204961	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203833-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203833	170,77	8,07	0,00	R\$ 178,84
206389-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206389	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205453-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205453	170,77	8,07	0,00	R\$ 178,84



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214635-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/12/21	214635	128.483,92	0,00	0,00	R\$ 128.483,92
204181-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204181	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205441-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205441	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
206245-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206245	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
205633-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205633	1.709,29	66,43	0,00	R\$ 1.775,72
206197-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206197	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
211959-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.02/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.02/20	211959	454,41	9,13	0,00	R\$ 463,54
206233-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206233	569,77	0,00	0,00	R\$ 427,33
204553-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204553	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206113-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206113	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203929-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203929	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
211664-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.03/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.03/38	211664	63,02	2,04	0,00	R\$ 65,06
204817-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204817	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205525-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205525	1.709,29	66,43	0,00	R\$ 1.775,72
206557-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206557	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205129-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205129	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203965-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203965	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204301-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204301	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205861-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205861	170,77	6,64	0,00	R\$ 177,41
205621-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205621	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204049-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204049	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205669-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205669	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206701-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206701	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
206509-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206509	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210794-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.04/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.04/60	210794	47,71	1,54	0,00	R\$ 49,25
205693-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205693	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210699-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.04/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.04/24	210699	45,96	1,51	0,00	R\$ 47,47
204061-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204061	170,77	2,92	0,00	R\$ 139,53
205729-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205729	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206065-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206065	170,77	9,44	0,00	R\$ 180,21
204541-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204541	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **10/12/2021**

Data de Vencimento: **10/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205993-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205993	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206005-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206005	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203893-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203893	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204925-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204925	170,77	10,94	0,00	R\$ 181,71
205045-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205045	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205021-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205021	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
204265-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204265	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205009-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205009	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
209716-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.06/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.06/20	209716	851,48	69,22	0,00	R\$ 920,70
204037-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204037	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
Total do Vencimento 10/12/2021:										209.761,86
Total do Dia 10/12/2021:										209.761,86

Data de Movimento: **12/12/2021**

Data de Vencimento: **12/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214083-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-03.12.2021-Parc.01/04	ACORDO-03.12.2021-Parc.01/04	214083	443,93	0,00	0,00	R\$ 443,93
Total do Vencimento 12/12/2021:										443,93
Total do Dia 12/12/2021:										443,93

Data de Movimento: **13/12/2021**

Data de Vencimento: **13/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208174-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/60	208174	616,51	44,75	0,00	R\$ 661,26
214629-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PLANO SOCORRO EMERGENCIAL	MUN. DE GOIÂNIA	214629	417.992,59	0,00	0,00	R\$ 417.992,59
214630-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PLANO SOCORRO EMERGENCIAL	ESTADO DE GOIÁS	214630	874.664,70	0,00	0,00	R\$ 874.664,70
214631-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TESOURO ESTADUAL	CRÉDITO OPF	214631	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
210156-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.06/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.06/16	210156	111,26	8,76	0,00	R\$ 120,02
214632-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/12/21	214632	1.247,00	0,00	0,00	R\$ 1.247,00
214633-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/12/21	214633	636,40	0,00	0,00	R\$ 636,40
214634-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/12/21	214634	1.651,20	0,00	0,00	R\$ 1.651,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **13/12/2021**

Data de Vencimento: **13/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214628-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/12/21	214628	121.196,20	0,00	0,00	R\$ 121.196,20
Total do Vencimento 13/12/2021:										5.418.218,37
Total do Dia 13/12/2021:										5.418.218,37

Data de Movimento: **14/12/2021**

Data de Vencimento: **14/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214640-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214640	767.125,05	0,00	0,00	R\$ 767.125,05
214641-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214641	1.649,08	0,00	0,00	R\$ 1.649,08
214642-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/12/21	214642	1.444,80	0,00	0,00	R\$ 1.444,80
214643-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 10 A 12/12/21	214643	180.000,00	0,00	0,00	R\$ 180.000,00
214638-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 10 A 12/12/21	214638	9.336,53	0,00	0,00	R\$ 9.336,53
214639-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 10 A 12/12/21	214639	9.336,53	0,00	0,00	R\$ 9.336,53
Total do Vencimento 14/12/2021:										1.968.891,99
Total do Dia 14/12/2021:										1.968.891,99

Data de Movimento: **15/12/2021**

Data de Vencimento: **15/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214645-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214645	5.393,44	0,00	0,00	R\$ 5.393,44
214646-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO	OPF	214646	4,50	0,00	0,00	R\$ 4,50
214647-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/12/21	214647	989,00	0,00	0,00	R\$ 989,00
214644-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/12/21	214644	124.207,96	0,00	0,00	R\$ 124.207,96
210190-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210190	294,19	15,31	0,00	R\$ 309,50
Total do Vencimento 15/12/2021:										130.904,40
Total do Dia 15/12/2021:										130.904,40

Data de Movimento: **16/12/2021**

Data de Vencimento: **16/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214649-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214649	341.001,93	0,00	0,00	R\$ 341.001,93



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **16/12/2021**

Data de Vencimento: **16/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214650-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214650	455,26	0,00	0,00	R\$ 455,26
214651-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214651	270,00	0,00	0,00	R\$ 270,00
207801-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.09/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.09/60	207801	500,00	56,23	0,00	R\$ 556,23
214653-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/12/21	214653	1.427,60	0,00	0,00	R\$ 1.427,60
214654-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/12/21	214654	110.000,00	0,00	0,00	R\$ 110.000,00
214648-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/12/21	214648	9.894,93	0,00	0,00	R\$ 9.894,93
Total do Vencimento 16/12/2021:										463.605,95
Total do Dia 16/12/2021:										463.605,95

Data de Movimento: **17/12/2021**

Data de Vencimento: **17/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214656-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/12/21	214656	1.324,40	0,00	0,00	R\$ 1.324,40
214655-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/12/21	214655	118.482,78	0,00	0,00	R\$ 118.482,78
Total do Vencimento 17/12/2021:										119.807,18
Total do Dia 17/12/2021:										119.807,18

Data de Movimento: **20/12/2021**

Data de Vencimento: **20/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214661-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214661	243.520,96	0,00	0,00	R\$ 243.520,96
214662-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214662	222.231,44	0,00	0,00	R\$ 222.231,44
207675-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.09/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.09/48	207675	746,68	61,08	0,00	R\$ 807,76
214663-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/12/21	214663	1.225,50	0,00	0,00	R\$ 1.225,50
214664-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/12/21	214664	1.143,80	0,00	0,00	R\$ 1.143,80
214665-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/12/21	214665	1.827,50	0,00	0,00	R\$ 1.827,50
214666-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 16/12/21	214666	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00
214660-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/12/21	214660	4.359,05	0,00	0,00	R\$ 4.359,05
211130-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.04/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.04/45	211130	162,90	5,27	0,00	R\$ 168,17



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **20/12/2021**

Total do Vencimento 20/12/2021: 605.284,18

Total do Dia 20/12/2021: 605.284,18

Data de Movimento: **21/12/2021**

Data de Vencimento: **21/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
214658-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/12/21	214658	1.892,00	0,00	0,00	R\$ 1.892,00
214657-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 17 A 19/12/21	214657	238.666,46	0,00	0,00	R\$ 238.666,46
Total do Vencimento 21/12/2021: 240.558,46										
Total do Dia 21/12/2021: 240.558,46										

Data de Movimento: **22/12/2021**

Data de Vencimento: **22/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
214668-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214668	452.338,55	0,00	0,00	R\$ 452.338,55
214669-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214669	421.173,13	0,00	0,00	R\$ 421.173,13
214670-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. DINHEIRO AG.	TESOURO ESTADUAL	214670	435,55	0,00	0,00	R\$ 435,55
214671-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/12/21	214671	2.008,10	0,00	0,00	R\$ 2.008,10
214672-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 22/12/21	214672	125.000,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
Total do Vencimento 22/12/2021: 1.000.955,33										
Total do Dia 22/12/2021: 1.000.955,33										

Data de Movimento: **23/12/2021**

Data de Vencimento: **23/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
214681-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214681	95.822,35	0,00	0,00	R\$ 95.822,35
214682-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/12/21	214682	2.025,30	0,00	0,00	R\$ 2.025,30
214683-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 21/12/21	214683	125.000,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
214680-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/12/221	214680	3.671,99	0,00	0,00	R\$ 3.671,99
Total do Vencimento 23/12/2021: 226.519,64										
Total do Dia 23/12/2021: 226.519,64										

Data de Movimento: **24/12/2021**

Data de Vencimento: **24/12/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **24/12/2021**

Data de Vencimento: **24/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/12/21	214692	1.849,00	0,00	0,00	R\$ 1.849,00
214693-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 24/12/21	214693	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
214691-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/12/21	214691	5.095,61	0,00	0,00	R\$ 5.095,61
Total do Vencimento 24/12/2021:										126.944,61
Total do Dia 24/12/2021:										126.944,61

Data de Movimento: **25/12/2021**

Data de Vencimento: **25/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210916-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.04/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.04/48	210916	462,69	14,96	0,00	R\$ 477,65
Total do Vencimento 25/12/2021:										477,65
Total do Dia 25/12/2021:										477,65

Data de Movimento: **27/12/2021**

Data de Vencimento: **27/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214685-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214685	21.600,00	0,00	0,00	R\$ 21.600,00
214686-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214686	3.357,75	0,00	0,00	R\$ 3.357,75
214687-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/12/21	214687	769,70	0,00	0,00	R\$ 769,70
214688-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/12/21	214688	1.062,10	0,00	0,00	R\$ 1.062,10
214689-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/12/21	214689	1.861,90	0,00	0,00	R\$ 1.861,90
214690-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 23/12/21	214690	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
214684-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/12/21	214684	541,88	0,00	0,00	R\$ 541,88
Total do Vencimento 27/12/2021:										149.193,33
Total do Dia 27/12/2021:										149.193,33

Data de Movimento: **28/12/2021**

Data de Vencimento: **28/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214695-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	214695	883.404,30	0,00	0,00	R\$ 883.404,30
214696-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214696	41.207,05	0,00	0,00	R\$ 41.207,05



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **28/12/2021**

Data de Vencimento: **28/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214698-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214698	1,50	0,00	0,00	R\$ 1,50
214699-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/12/21	214699	1.487,80	0,00	0,00	R\$ 1.487,80
214700-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 24 A 26/12/21	214700	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
214694-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 24 A 26/12/21	214694	4.589,44	0,00	0,00	R\$ 4.589,44
Total do Vencimento 28/12/2021:										2.030.690,09
Total do Dia 28/12/2021:										2.030.690,09

Data de Movimento: **29/12/2021**

Data de Vencimento: **29/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209222-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	209222	45,46	3,69	0,00	R\$ 49,15
214702-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/12/21	214702	1.737,20	0,00	0,00	R\$ 1.737,20
214703-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 27/12/21	217703	85.000,00	0,00	0,00	R\$ 85.000,00
214701-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/12/21	214701	1.595,21	0,00	0,00	R\$ 1.595,21
Total do Vencimento 29/12/2021:										88.381,56
Total do Dia 29/12/2021:										88.381,56

Data de Movimento: **30/12/2021**

Data de Vencimento: **30/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208240-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.08/37	208240	155,76	16,56	0,00	R\$ 172,32
214706-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/12/21	214706	1.410,40	0,00	0,00	R\$ 1.410,40
214707-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 28/12/21	214707	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
214705-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/12/21	214705	4.474,34	0,00	0,00	R\$ 4.474,34
Total do Vencimento 30/12/2021:										106.057,06
Total do Dia 30/12/2021:										106.057,06

Data de Movimento: **31/12/2021**

Data de Vencimento: **31/12/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214709-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/12/21	214709	1.178,20	0,00	0,00	R\$ 1.178,20
214710-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 29/12/21	214710	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
214708-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/12/21	214708	4.036,79	0,00	0,00	R\$ 4.036,79



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21

Data de Movimento: **31/12/2021**

■ quitado ■ não quitado

Total do Vencimento 31/12/2021:	105.214,99
Total do Dia 31/12/2021:	105.214,99
Total do Período de Vencimento de 01/12/21 até 31/12/21:	17.647.219,02