



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207029-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	ACORDO-25.01.2020-Parc.02/12	ACORDO-25.01.2020-Parc.02/12	207029	559,34	79,05	0,00	R\$ 638,39
							Total do Vencimento 10/03/2020:			638,39
							Total do Dia 10/03/2020:			638,39

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200610-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200610	161,94	13,01	0,00	R\$ 174,95
							Total do Vencimento 10/09/2020:			174,95
							Total do Dia 10/09/2020:			174,95

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199358-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199358	161,94	11,44	0,00	R\$ 173,38
							Total do Vencimento 10/10/2020:			173,38
							Total do Dia 10/10/2020:			173,38

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200570-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200570	810,48	54,03	0,00	R\$ 864,51
199359-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199359	161,94	9,77	0,00	R\$ 171,71
							Total do Vencimento 10/11/2020:			1.036,22
							Total do Dia 10/11/2020:			1.036,22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200571-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200571	810,48	45,93	0,00	R\$ 856,41
199304-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199304	161,94	8,10	0,00	R\$ 170,04
199297-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199297	161,94	8,10	0,00	R\$ 170,04



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

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

Total do Vencimento 10/12/2020: 1.196,48

Total do Dia 10/12/2020: 1.196,48

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199004-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199004	161,94	6,42	0,00	R\$ 168,36
Total do Vencimento 10/01/2021: 168,36										
Total do Dia 10/01/2021: 168,36										

Data de Movimento: **10/02/2021**

Data de Vencimento: **10/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206535-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206535	170,77	5,01	0,00	R\$ 175,78
205839-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205839	170,77	5,35	0,00	R\$ 176,12
204375-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204375	170,77	4,90	0,00	R\$ 175,67
203883-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203883	170,77	5,01	0,00	R\$ 175,78
Total do Vencimento 10/02/2021: 703,34										
Total do Dia 10/02/2021: 703,34										

Data de Movimento: **01/03/2021**

Data de Vencimento: **01/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207431-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE PIX - ACORDO MATERIAIS	JACKSON TAVARES	207431	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
207430-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/03/21	207430	2.175,80	0,00	0,00	R\$ 2.175,80
207429-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/02/21	207429	109.082,89	0,00	0,00	R\$ 109.082,89
Total do Vencimento 01/03/2021: 111.511,59										
Total do Dia 01/03/2021: 111.511,59										

Data de Movimento: **02/03/2021**

Data de Vencimento: **02/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207433-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/03/21	207433	2.029,60	0,00	0,00	R\$ 2.029,60
207432-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 26 A 28/02/21	207432	188.759,72	0,00	0,00	R\$ 188.759,72
Total do Vencimento 02/03/2021: 190.789,32										
Total do Dia 02/03/2021: 190.789,32										

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207435-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/03/21	207435	1.793,10	0,00	0,00	R\$ 1.793,10
207434-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/03/21	207434	90.216,53	0,00	0,00	R\$ 90.216,53
Total do Vencimento 03/03/2021:										92.009,63
Total do Dia 03/03/2021:										92.009,63

Data de Movimento: **04/03/2021**

Data de Vencimento: **04/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/03/21	207437	1.711,40	0,00	0,00	R\$ 1.711,40
207436-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/03/21	207436	84.402,26	0,00	0,00	R\$ 84.402,26
Total do Vencimento 04/03/2021:										86.113,66
Total do Dia 04/03/2021:										86.113,66

Data de Movimento: **05/03/2021**

Data de Vencimento: **05/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207438-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	207438	1.695,00	0,00	0,00	R\$ 1.695,00
207440-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO NACIONAL	207440	577.026,40	0,00	0,00	R\$ 577.026,40
207441-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/03/21	207441	1.556,60	0,00	0,00	R\$ 1.556,60
207439-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/03/21	207439	86.416,18	0,00	0,00	R\$ 86.416,18
Total do Vencimento 05/03/2021:										1.666.694,18
Total do Dia 05/03/2021:										1.666.694,18

Data de Movimento: **08/03/2021**

Data de Vencimento: **08/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207443-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/03/21	207443	1.328,70	0,00	0,00	R\$ 1.328,70
207444-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/03/21	207444	554,70	0,00	0,00	R\$ 554,70
207445-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/03/21	207445	1.965,10	0,00	0,00	R\$ 1.965,10
207442-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/03/21	207442	82.838,67	0,00	0,00	R\$ 82.838,67
Total do Vencimento 08/03/2021:										86.687,17
Total do Dia 08/03/2021:										86.687,17



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **09/03/2021**

Data de Vencimento: **09/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207447-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA JUROS IPASGO	ANTONIO PACHECO MARTINS	207447	6,72	0,00	0,00	R\$ 6,72
207448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/03/21	207448	1.728,60	0,00	0,00	R\$ 1.728,60
207446-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 05 A 07/03/21	207446	122.069,93	0,00	0,00	R\$ 122.069,93
Total do Vencimento 09/03/2021:							123.805,25			
Total do Dia 09/03/2021:							123.805,25			

Data de Movimento: **10/03/2021**

Data de Vencimento: **10/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203836-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203836	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205960-00	ANTÔNIO MESSIAS BATTISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205960	1.709,29	37,03	0,00	R\$ 1.746,32
205876-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205876	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205792-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205792	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 1.139,53
204388-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204388	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204004-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204004	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
203872-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203872	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205540-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205540	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204196-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204196	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205552-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205552	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205588-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205588	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203716-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203716	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204076-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204076	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
205948-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205948	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205696-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205696	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
207456-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/03/21	207456	1.427,60	0,00	0,00	R\$ 1.427,60
207455-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/03/21	207455	33.328,92	0,00	0,00	R\$ 33.328,92
204544-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204544	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205720-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205720	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205984-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205984	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205996-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205996	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205036-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205036	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06
205012-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205012	1.139,53	28,11	0,00	R\$ 1.167,64
207089-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	207089	540,94	17,89	0,00	R\$ 558,83



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **10/03/2021**

Total do Vencimento 10/03/2021: 49.176,97

Total do Dia 10/03/2021: 49.176,97

Data de Movimento: **11/03/2021**

Data de Vencimento: **11/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207457-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	207457	6.105,00	0,00	0,00	R\$ 6.105,00
207459-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/03/21	207459	1.505,00	0,00	0,00	R\$ 1.505,00
207458-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/03/21	207458	77.277,70	0,00	0,00	R\$ 77.277,70
						Total do Vencimento 11/03/2021:				84.887,70
						Total do Dia 11/03/2021:				84.887,70

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207461-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/03/21	207461	1.393,20	0,00	0,00	R\$ 1.393,20
207460-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/03/21	207460	86.177,69	0,00	0,00	R\$ 86.177,69
						Total do Vencimento 12/03/2021:				87.570,89
						Total do Dia 12/03/2021:				87.570,89

Data de Movimento: **15/03/2021**

Data de Vencimento: **15/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207462-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	DEP. JUDICIAL	207462	81,77	0,00	0,00	R\$ 81,77
207464-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA JUROS IPASGO	LÉLIO ESUTAQUIO G. JUNIOR	207464	41,20	0,00	0,00	R\$ 41,20
207465-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/03/21	207465	1.143,80	0,00	0,00	R\$ 1.143,80
207466-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/03/21	207466	520,30	0,00	0,00	R\$ 520,30
207467-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/03/21	207467	1.763,00	0,00	0,00	R\$ 1.763,00
207463-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/03/21	207463	80.275,23	0,00	0,00	R\$ 80.275,23
						Total do Vencimento 15/03/2021:				83.825,30
						Total do Dia 15/03/2021:				83.825,30

Data de Movimento: **16/03/2021**

Data de Vencimento: **16/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **16/03/2021**

Data de Vencimento: **16/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207469-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/03/21	207469	1.569,50	0,00	0,00	R\$ 1.569,50
207468-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 12 A 14/03/21	207468	121.075,14	0,00	0,00	R\$ 121.075,14
Total do Vencimento 16/03/2021:										122.644,64
Total do Dia 16/03/2021:										122.644,64

Data de Movimento: **17/03/2021**

Data de Vencimento: **17/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207471-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/03/21	207471	1.311,50	0,00	0,00	R\$ 1.311,50
207470-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/03/21	207470	78.521,32	0,00	0,00	R\$ 78.521,32
Total do Vencimento 17/03/2021:										79.832,82
Total do Dia 17/03/2021:										79.832,82

Data de Movimento: **18/03/2021**

Data de Vencimento: **18/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207495-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - CMTD	SOCORRO EMERGENCIAL	207495	760.614,38	0,00	0,00	R\$ 760.614,38
207497-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/03/21	207497	1.388,90	0,00	0,00	R\$ 1.388,90
207496-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/03/21	207496	80.286,74	0,00	0,00	R\$ 80.286,74
Total do Vencimento 18/03/2021:										842.290,02
Total do Dia 18/03/2021:										842.290,02

Data de Movimento: **19/03/2021**

Data de Vencimento: **19/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207494-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/03/21	207494	1.302,90	0,00	0,00	R\$ 1.302,90
207493-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/03/21	207493	76.264,99	0,00	0,00	R\$ 76.264,99
Total do Vencimento 19/03/2021:										77.567,89
Total do Dia 19/03/2021:										77.567,89

Data de Movimento: **22/03/2021**

Data de Vencimento: **22/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **22/03/2021**

Data de Vencimento: **22/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207486-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	LEVANTAM. DEP. JUDICIAL	207486	2.223,21	0,00	0,00	R\$ 2.223,21
207487-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO VT TRT- CTA VINC.	FGTS TRABALHADOR	207487	52,47	0,00	0,00	R\$ 52,47
207489-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	207489	241.038,73	0,00	0,00	R\$ 241.038,73
207490-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/03/21	207490	761,10	0,00	0,00	R\$ 761,10
207491-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/03/21	207491	425,70	0,00	0,00	R\$ 425,70
207492-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/03/21	207492	1.698,50	0,00	0,00	R\$ 1.698,50
207488-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/03/21	207488	75.436,32	0,00	0,00	R\$ 75.436,32
						Total do Vencimento 22/03/2021:				321.636,03
						Total do Dia 22/03/2021:				321.636,03

Data de Movimento: **23/03/2021**

Data de Vencimento: **23/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207482-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE CIA METROPOLITA - CMTCT	SOCORRO EMERGENCIAL	207482	877.698,67	0,00	0,00	R\$ 877.698,67
207483-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO - JA/21	207483	578.403,75	0,00	0,00	R\$ 578.403,75
207485-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/03/21	207485	743,90	0,00	0,00	R\$ 743,90
207484-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 19 A 21/03/21	207484	97.699,67	0,00	0,00	R\$ 97.699,67
207722-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	VALOR DESCONTADO NA FATURA	OP. 21.03.2021	207721	18.873,09	0,00	0,00	R\$ 18.873,09
						Total do Vencimento 23/03/2021:				1.573.419,08
						Total do Dia 23/03/2021:				1.573.419,08

Data de Movimento: **24/03/2021**

Data de Vencimento: **24/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207501-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VT VRT - PGTO	FGTS - TRABALHADOR	207501	4.119,12	0,00	0,00	R\$ 4.119,12
207503-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/03/21	207503	769,70	0,00	0,00	R\$ 769,70
207502-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/03/821	207502	73.267,67	0,00	0,00	R\$ 73.267,67
						Total do Vencimento 24/03/2021:				78.156,49
						Total do Dia 24/03/2021:				78.156,49

Data de Movimento: **25/03/2021**



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **25/03/2021**

Data de Vencimento: **25/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207508-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/03/21	207508	627,80	0,00	0,00	R\$ 627,80
207509-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 23/03/21	207509	65.000,00	0,00	0,00	R\$ 65.000,00
207507-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/03/21	207507	3.610,51	0,00	0,00	R\$ 3.610,51
Total do Vencimento 25/03/2021:										69.238,31
Total do Dia 25/03/2021:										69.238,31

Data de Movimento: **26/03/2021**

Data de Vencimento: **26/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207512-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/03/21	207512	795,50	0,00	0,00	R\$ 795,50
207511-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/03/21	207511	68.004,92	0,00	0,00	R\$ 68.004,92
Total do Vencimento 26/03/2021:										68.800,42
Total do Dia 26/03/2021:										68.800,42

Data de Movimento: **29/03/2021**

Data de Vencimento: **29/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207563-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/03/21	207563	683,70	0,00	0,00	R\$ 683,70
207564-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/03/21	207564	399,90	0,00	0,00	R\$ 399,90
207565-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/03/21	207565	1.087,90	0,00	0,00	R\$ 1.087,90
207562-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/03/21	207562	67.985,91	0,00	0,00	R\$ 67.985,91
Total do Vencimento 29/03/2021:										70.157,41
Total do Dia 29/03/2021:										70.157,41

Data de Movimento: **30/03/2021**

Data de Vencimento: **30/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207567-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/03/21	207567	1.195,40	0,00	0,00	R\$ 1.195,40
207566-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 26 A 28/03/21	207566	109.390,65	0,00	0,00	R\$ 109.390,65
Total do Vencimento 30/03/2021:										110.586,05
Total do Dia 30/03/2021:										110.586,05

Data de Movimento: **31/03/2021**

Data de Vencimento: **31/03/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21

Data de Movimento: **31/03/2021**

Data de Vencimento: **31/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207594-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/03/21	207594	954,60	0,00	0,00	R\$ 954,60
207595-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMIIINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 29/03/21	207595	55.000,00	0,00	0,00	R\$ 55.000,00
207593-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/03/21	207593	18.417,70	0,00	0,00	R\$ 18.417,70

Total do Vencimento 31/03/2021: 74.372,30

Total do Dia 31/03/2021: 74.372,30

Total do Período de Pagamento de 01/03/21 até 31/03/21: 6.155.864,26

■ quitado ■ não quitado