



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201364-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201364	1.551,45	282,88	0,00	R\$ 1.834,33
Total do Vencimento 10/01/2020:										1.834,33
Total do Dia 10/01/2020:										1.834,33

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200814-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200814	161,94	28,39	0,00	R\$ 190,33
200803-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200803	1.620,95	278,26	0,00	R\$ 1.899,21
Total do Vencimento 10/02/2020:										2.089,55
Total do Dia 10/02/2020:										2.089,55

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200983-00	ILANA SOUZA DE OLIVEIRA	03131607165	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200983	102,56	16,14	0,00	R\$ 118,70
201081-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201081	1.026,60	158,10	0,00	R\$ 1.184,70
Total do Vencimento 10/04/2020:										1.303,40
Total do Dia 10/04/2020:										1.303,40

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207031-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	ACORDO-25.01.2020-Parc.04/12	ACORDO-25.01.2020-Parc.04/12	207031	559,34	79,24	0,00	R\$ 638,58
Total do Vencimento 10/05/2020:										638,58
Total do Dia 10/05/2020:										638,58

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201232-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201232	75,57	9,82	0,00	R\$ 85,39
201255-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201255	1.458,86	195,00	0,00	R\$ 1.653,86
Total do Vencimento 10/06/2020:										1.739,26



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Total do Dia 10/06/2020: 1.739,26

Data de Movimento: 10/07/2020

Data de Vencimento: 10/07/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200118-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200118	161,94	19,43	0,00	R\$ 181,37
199082-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199082	161,94	19,43	0,00	R\$ 181,37
200440-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200440	1.620,95	200,46	0,00	R\$ 1.821,41
Total do Vencimento 10/07/2020:										2.184,15
Total do Dia 10/07/2020:										2.184,15

Data de Movimento: 10/08/2020

Data de Vencimento: 10/08/2020

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200119-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200119	91,77	10,06	0,00	R\$ 101,83
200441-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200441	918,54	104,10	0,00	R\$ 1.022,64
Total do Vencimento 10/08/2020:										1.124,47
Total do Dia 10/08/2020:										1.124,47

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
200540-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200540	161,94	16,30	0,00	R\$ 178,24
200120-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200120	161,94	16,09	0,00	R\$ 178,03
Total do Vencimento 10/09/2020:										356,27
Total do Dia 10/09/2020:										356,27

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
200121-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200121	161,94	14,47	0,00	R\$ 176,41
Total do Vencimento 10/10/2020:										176,41
Total do Dia 10/10/2020:										176,41

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
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	--------------	-----------



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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
200584-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200584	810,48	65,65	0,00 R\$	876,13
200143-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200143	161,94	12,85	0,00 R\$	174,79
Total do Vencimento 10/11/2020:										1.050,92
Total do Dia 10/11/2020:										1.050,92

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
200585-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200585	810,48	57,54	0,00 R\$	868,02
200312-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200312	161,94	11,39	0,00 R\$	173,33
200102-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200102	161,94	11,55	0,00 R\$	173,49
200284-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200284	161,94	11,39	0,00 R\$	173,33
Total do Vencimento 10/12/2020:										1.388,18
Total do Dia 10/12/2020:										1.388,18

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
200565-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200565	648,38	41,06	0,00 R\$	689,44
200572-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200572	810,48	48,63	0,00 R\$	859,11
200593-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200593	810,48	49,17	0,00 R\$	859,65
199305-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199305	161,94	9,77	0,00 R\$	171,71
200313-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200313	161,94	9,72	0,00 R\$	171,66
199872-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199872	161,94	9,72	0,00 R\$	171,66
199298-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199298	161,94	9,77	0,00 R\$	171,71
200439-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200439	1.620,95	97,26	0,00 R\$	1.718,21
Total do Vencimento 10/01/2021:										4.813,14
Total do Dia 10/01/2021:										4.813,14

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

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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
206415-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206415	854,65	42,45	0,00 R\$	897,10
206451-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206451	854,65	43,02	0,00 R\$	897,67
206643-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206643	170,77	9,11	0,00 R\$	179,88
205827-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205827	170,77	9,11	0,00 R\$	179,88
205899-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205899	170,77	8,48	0,00 R\$	179,25
206343-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206343	170,77	8,48	0,00 R\$	179,25
205107-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205107	170,77	8,48	0,00 R\$	179,25
206571-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206571	170,77	8,60	0,00 R\$	179,37
205335-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205335	170,77	8,48	0,00 R\$	179,25
203703-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203703	170,77	8,20	0,00 R\$	178,97
205215-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205215	170,77	8,48	0,00 R\$	179,25
206547-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206547	170,77	8,94	0,00 R\$	179,71
204051-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204051	170,77	8,14	0,00 R\$	178,91
Total do Vencimento 10/02/2021:										3.767,73
Total do Dia 10/02/2021:										3.767,73

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
206392-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206392	2.279,06	89,64	0,00 R\$	2.368,70
204280-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204280	170,77	7,51	0,00 R\$	178,28
204496-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204496	170,77	7,51	0,00 R\$	178,28
205252-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205252	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205108-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205108	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205864-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205864	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
206572-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206572	170,77	7,00	0,00 R\$	177,77
205780-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205780	170,77	7,40	0,00 R\$	178,17
204268-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204268	170,77	7,06	0,00 R\$	177,83
204868-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204868	170,77	8,08	0,00 R\$	178,85
205084-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205084	142,31	5,60	0,00 R\$	147,91
205912-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205912	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205312-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205312	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205708-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205708	170,77	7,40	0,00 R\$	178,17



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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
206236-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206236	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
205624-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205624	1.709,29	68,94	0,00	R\$ 1.778,23
205516-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205516	1.709,29	68,94	0,00	R\$ 1.778,23
205120-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205120	170,77	7,74	0,00	R\$ 178,51
204040-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204040	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
206056-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206056	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
204256-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204256	170,77	7,51	0,00	R\$ 178,28
208112-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208112	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66

Total do Vencimento 10/03/2021: 9.276,15

Total do Dia 10/03/2021: 9.276,15

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205229-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205229	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
206393-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206393	1.139,53	33,05	0,00	R\$ 1.172,58
206537-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206537	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205793-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205793	1.139,53	36,84	0,00	R\$ 1.176,37
205253-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205253	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204389-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204389	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205349-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205349	1.709,29	51,28	0,00	R\$ 1.760,57
205865-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205865	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204377-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204377	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
206105-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206105	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
203885-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203885	170,77	5,24	0,00	R\$ 176,01

Total do Vencimento 10/04/2021: 5.516,78

Total do Dia 10/04/2021: 5.516,78

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208298-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTOS POUPANÇA		208298	0,29	0,00	0,00	R\$ 0,29
208299-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/05/21	208299	786,90	0,00	0,00	R\$ 786,90
208300-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/05/21	208300	511,70	0,00	0,00	R\$ 511,70



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208301-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/05/21	208301	1.535,10	0,00	0,00	R\$ 1.535,10
208297-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/04/21	208297	95.697,43	0,00	0,00	R\$ 95.697,43
Total do Vencimento 03/05/2021:										98.531,42
Total do Dia 03/05/2021:										98.531,42

Data de Movimento: **04/05/2021**

Data de Vencimento: **04/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208303-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL J. TAVARES	208303	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
208304-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/05/21	208304	1.470,60	0,00	0,00	R\$ 1.470,60
208302-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 30/04 E 01 A 02/05/21	208302	141.719,88	0,00	0,00	R\$ 141.719,88
Total do Vencimento 04/05/2021:										143.443,38
Total do Dia 04/05/2021:										143.443,38

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208306-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	05/05/21	208306	1.234,10	0,00	0,00	R\$ 1.234,10
208305-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/05/21	208305	98.870,96	0,00	0,00	R\$ 98.870,96
Total do Vencimento 05/05/2021:										100.105,06
Total do Dia 05/05/2021:										100.105,06

Data de Movimento: **06/05/2021**

Data de Vencimento: **06/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208308-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - TESOURO ESTADUAL	TRANSF. ITAÚ/METROBUS	208308	539.717,52	0,00	0,00	R\$ 539.717,52
208309-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/05/21	208309	1.152,40	0,00	0,00	R\$ 1.152,40
208307-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/05/21	208307	102.579,08	0,00	0,00	R\$ 102.579,08
Total do Vencimento 06/05/2021:										1.643.449,00
Total do Dia 06/05/2021:										1.643.449,00

Data de Movimento: **07/05/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **07/05/2021**

Data de Vencimento: **07/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208311-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PLANO SOCORRO	EMERGENCIAL	208311	331.920,56	0,00	0,00	R\$ 331.920,56
208312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/05/21	208312	1.173,90	0,00	0,00	R\$ 1.173,90
208310-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/05/21	208310	101.040,85	0,00	0,00	R\$ 101.040,85
							Total do Vencimento 07/05/2021:			434.135,31
							Total do Dia 07/05/2021:			434.135,31

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205182-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205182	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
203838-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203838	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
206358-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206358	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205962-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205962	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205458-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205458	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36
208341-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	208341	499.773,95	0,00	0,00	R\$ 499.773,95
204282-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204282	148,00	3,50	0,00	R\$ 151,50
206298-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206298	1.709,29	34,76	0,00	R\$ 1.744,05
208116-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/46	208116	458,03	9,31	0,00	R\$ 467,34
205878-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205878	1.310,46	0,00	0,00	R\$ 1.310,46
205794-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205794	1.139,53	25,45	0,00	R\$ 1.164,98
206514-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206514	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204006-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204006	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205302-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205302	91,08	0,00	0,00	R\$ 91,08
205638-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205638	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
206574-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206574	170,77	3,53	0,00	R\$ 174,30
206166-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206166	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203874-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203874	170,77	3,53	0,00	R\$ 174,30
205098-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205098	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
205026-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205026	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06
205542-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205542	170,77	3,53	0,00	R\$ 174,30
204198-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204198	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
205554-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205554	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205590-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205590	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204078-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204078	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
205950-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205950	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29	
205698-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205698	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36	
208342-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/05/21	208342	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20	
208343-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/05/21	208343	700,90	0,00	0,00	R\$ 700,90	
208344-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/05/21	208344	1.638,30	0,00	0,00	R\$ 1.638,30	
208340-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/05/21	208340	45.593,20	0,00	0,00	R\$ 45.593,20	
204546-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204546	170,77	3,53	0,00	R\$ 174,30	
204042-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204042	148,00	0,00	0,00	R\$ 148,00	
205662-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205662	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205722-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205722	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205986-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205986	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205998-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205998	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205038-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205038	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06	
205014-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205014	1.139,53	25,45	0,00	R\$ 1.164,98	
207091-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	ACORDO-21.01.2021-Parc.04/18	ACORDO-21.01.2021-Parc.04/18	207091	540,94	12,08	0,00	R\$ 553,02	
204258-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204258	148,00	3,50	0,00	R\$ 151,50	
204030-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204030	148,00	0,00	0,00	R\$ 148,00	
							Total do Vencimento 10/05/2021:				569.326,33
								Total do Dia 10/05/2021:			569.326,33

Data de Movimento: **11/05/2021**

Data de Vencimento: **11/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
208346-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/05/21	208346	412,80	0,00	0,00	R\$ 412,80	
208347-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 07 A 09/05/21	208347	180.000,00	0,00	0,00	R\$ 180.000,00	
208345-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 07 A 09/05/21	208345	505,25	0,00	0,00	R\$ 505,25	
							Total do Vencimento 11/05/2021:				180.918,05
								Total do Dia 11/05/2021:			180.918,05

Data de Movimento: **12/05/2021**

Data de Vencimento: **12/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208349-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PLANO SOCORRO	EMERGENCIAL	208349	570.118,54	0,00	0,00	R\$ 570.118,54



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **12/05/2021**

Data de Vencimento: **12/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208350-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ÔNUS DA IMPROCEDENCIA NO PR. JUDICIAL	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	208350	484,00	0,00	0,00	R\$ 484,00
208351-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/05/21	208351	1.535,10	0,00	0,00	R\$ 1.535,10
208352-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 10/05/21	208352	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
208348-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/05/21	208348	53.557,49	0,00	0,00	R\$ 53.557,49
							Total do Vencimento 12/05/2021:			675.695,13
							Total do Dia 12/05/2021:			675.695,13

Data de Movimento: **13/05/2021**

Data de Vencimento: **13/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208167-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/60	208167	616,51	0,00	0,00	R\$ 616,51
208354-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TEDE RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	208354	32.106,37	0,00	0,00	R\$ 32.106,37
208355-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/05/21	208355	1.242,70	0,00	0,00	R\$ 1.242,70
208356-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 11/05/21	208356	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
208353-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/05/21	208353	5.770,47	0,00	0,00	R\$ 5.770,47
							Total do Vencimento 13/05/2021:			109.736,05
							Total do Dia 13/05/2021:			109.736,05

Data de Movimento: **14/05/2021**

Data de Vencimento: **14/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208358-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEP. JUDICIAL CÍVEL - PERMISSIONÁRIO	TEÓFILO LUIZ VINHAL	208358	6.158,48	0,00	0,00	R\$ 6.158,48
208359-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/05/21	208359	1.315,80	0,00	0,00	R\$ 1.315,80
208360-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 12/05/21	208360	65.000,00	0,00	0,00	R\$ 65.000,00
208357-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/05/21	208357	33.266,39	0,00	0,00	R\$ 33.266,39
							Total do Vencimento 14/05/2021:			105.740,67
							Total do Dia 14/05/2021:			105.740,67

Data de Movimento: **17/05/2021**

Data de Vencimento: **17/05/2021**

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 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **17/05/2021**

Data de Vencimento: **17/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208362-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO	LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS	208362	17.700,00	0,00	0,00	R\$ 17.700,00
207794-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	207794	501,90	0,00	0,00	R\$ 501,90
208363-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/05/21	208363	950,30	0,00	0,00	R\$ 950,30
208364-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/05/21	208364	645,00	0,00	0,00	R\$ 645,00
208365-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/05/21	208365	1.290,00	0,00	0,00	R\$ 1.290,00
208366-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 13/05/21	208366	45.000,00	0,00	0,00	R\$ 45.000,00
208361-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/05/21	208361	56.936,33	0,00	0,00	R\$ 56.936,33
Total do Vencimento 17/05/2021:										123.023,53
Total do Dia 17/05/2021:										123.023,53

Data de Movimento: **18/05/2021**

Data de Vencimento: **18/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208368-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEP. JUDICIAL	FLÁVIO LORENÇO DE OLIVEIRA	208368	2.216,62	0,00	0,00	R\$ 2.216,62
208369-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/05/21	208369	1.367,40	0,00	0,00	R\$ 1.367,40
208370-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 14 A 16/05/21	208370	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 90.000,00
208367-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 14 A 16/05/21	208367	78.973,02	0,00	0,00	R\$ 78.973,02
Total do Vencimento 18/05/2021:										172.557,04
Total do Dia 18/05/2021:										172.557,04

Data de Movimento: **19/05/2021**

Data de Vencimento: **19/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208372-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	208372	321.623,72	0,00	0,00	R\$ 321.623,72
208373-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/05/21	208373	1.195,40	0,00	0,00	R\$ 1.195,40
208374-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/05/21	208374	30.000,00	0,00	0,00	R\$ 30.000,00
208371-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/05/21	208371	42.088,22	0,00	0,00	R\$ 42.088,22
Total do Vencimento 19/05/2021:										394.907,34
Total do Dia 19/05/2021:										394.907,34

Data de Movimento: **20/05/2021**

Data de Vencimento: **20/05/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **20/05/2021**

Data de Vencimento: **20/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207668-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.02/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.02/48	207668	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68
208404-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/05/21	208404	1.204,00	0,00	0,00	R\$ 1.204,00
208405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 18/04/21	208405	55.000,00	0,00	0,00	R\$ 55.000,00
208403-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/04/21	208403	78.076,50	0,00	0,00	R\$ 78.076,50
Total do Vencimento 20/05/2021:										135.027,18
Total do Dia 20/05/2021:										135.027,18

Data de Movimento: **21/05/2021**

Data de Vencimento: **21/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208407-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	208407	7.590,00	0,00	0,00	R\$ 7.590,00
208408-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/05/21	208408	1.053,50	0,00	0,00	R\$ 1.053,50
208409-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 19/05/21	208409	85.000,00	0,00	0,00	R\$ 85.000,00
208406-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/05/21	208406	18.387,72	0,00	0,00	R\$ 18.387,72
Total do Vencimento 21/05/2021:										112.031,22
Total do Dia 21/05/2021:										112.031,22

Data de Movimento: **25/05/2021**

Data de Vencimento: **25/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208419-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/05/21	208419	1.371,70	0,00	0,00	R\$ 1.371,70
208420-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/05/21	208420	675,10	0,00	0,00	R\$ 675,10
208421-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/05/21	208421	1.259,90	0,00	0,00	R\$ 1.259,90
208422-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/05/21	208422	1.487,80	0,00	0,00	R\$ 1.487,80
208423-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 20 E 21/05/21	208423	115.000,00	0,00	0,00	R\$ 115.000,00
208418-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 20 E 21/05/21	208418	73.787,28	0,00	0,00	R\$ 73.787,28
Total do Vencimento 25/05/2021:										193.581,78
Total do Dia 25/05/2021:										193.581,78

Data de Movimento: **26/05/2021**

Data de Vencimento: **26/05/2021**

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 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **26/05/2021**

Data de Vencimento: **26/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208425-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	208425	108.367,29	0,00	0,00	R\$ 108.367,29
208426-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/05/21	208425	1.294,30	0,00	0,00	R\$ 1.294,30
208427-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 22 A 24/05/21	208427	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
208424-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22 A 24/05/21	208424	37.569,49	0,00	0,00	R\$ 37.569,49
Total do Vencimento 26/05/2021:										217.231,08
Total do Dia 26/05/2021:										217.231,08

Data de Movimento: **27/05/2021**

Data de Vencimento: **27/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208429-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/05/21	208429	1.388,90	0,00	0,00	R\$ 1.388,90
208430-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 25/05/21	208430	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
208428-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/05/21	208428	51.288,95	0,00	0,00	R\$ 51.288,95
Total do Vencimento 27/05/2021:										102.677,85
Total do Dia 27/05/2021:										102.677,85

Data de Movimento: **28/05/2021**

Data de Vencimento: **28/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208510-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/05/21	208510	1.530,80	0,00	0,00	R\$ 1.530,80
208509-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/05/21	208509	107.315,55	0,00	0,00	R\$ 107.315,55
Total do Vencimento 28/05/2021:										108.846,35
Total do Dia 28/05/2021:										108.846,35

Data de Movimento: **31/05/2021**

Data de Vencimento: **31/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208512-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL JACKSON OLIVEIRA	208512	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
208514-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/05/21	208514	1.023,40	0,00	0,00	R\$ 1.023,40
208515-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/05/21	208515	589,10	0,00	0,00	R\$ 589,10
208516-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/05/21	208516	1.371,70	0,00	0,00	R\$ 1.371,70
208517-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 27/05/21	208517	40.000,00	0,00	0,00	R\$ 40.000,00
208511-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/05/21	208511	62.122,95	0,00	0,00	R\$ 62.122,95



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **31/05/2021**

Total do Vencimento 31/05/2021: 105.360,05

Total do Dia 31/05/2021: 105.360,05

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207737-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	ACORDO-25.02.2021-Parc.02/15	ACORDO-25.02.2021-Parc.02/15	207737	101,90	0,00	0,00	R\$ 101,90

Total do Vencimento 10/06/2021: 101,90

Total do Dia 10/06/2021: 101,90

Total do Período de Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21: 5.763.685,01

■ quitado ■ não quitado