



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
201354-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201354	155,00	30,12	0,00	R\$ 185,12
201343-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201343	155,00	30,23	0,00	R\$ 185,23
201352-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201352	155,00	30,38	0,00	R\$ 185,38
Total do Vencimento 10/01/2020:										555,73
Total do Dia 10/01/2020:										555,73

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
200780-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200780	161,94	29,80	0,00	R\$ 191,74
200765-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200765	161,94	29,90	0,00	R\$ 191,84
200777-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200777	161,94	30,07	0,00	R\$ 192,01
Total do Vencimento 10/02/2020:										575,59
Total do Dia 10/02/2020:										575,59

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
200931-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200931	161,94	28,34	0,00	R\$ 190,28
200916-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200916	1.620,95	279,88	0,00	R\$ 1.900,83
200877-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200877	161,94	28,23	0,00	R\$ 190,17
200858-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200858	161,94	28,18	0,00	R\$ 190,12
200873-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200873	161,94	28,50	0,00	R\$ 190,44
200855-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200855	161,94	28,50	0,00	R\$ 190,44
Total do Vencimento 10/03/2020:										2.852,29
Total do Dia 10/03/2020:										2.852,29

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
201102-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201102	102,56	16,89	0,00	R\$ 119,45
201010-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201010	102,56	16,82	0,00	R\$ 119,38
200985-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200985	102,56	16,79	0,00	R\$ 119,35
201001-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201001	102,56	16,99	0,00	R\$ 119,55



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
200982-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200982	102,56	16,99	0,00	R\$ 119,55
Total do Vencimento 10/04/2020:										597,29
Total do Dia 10/04/2020:										597,29

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
201200-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201200	161,94	23,54	0,00	R\$ 185,48
201754-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	ACORDO-24.01.2020-Parc.05/06	ACORDO-24.01.2020-Parc.05/06	201754	162,62	23,80	0,00	R\$ 186,42
203665-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203665	64,78	9,20	0,00	R\$ 73,98
207032-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	ACORDO-25.01.2020-Parc.05/12	ACORDO-25.01.2020-Parc.05/12	207032	559,34	78,87	0,00	R\$ 638,21
Total do Vencimento 10/06/2020:										1.084,08
Total do Dia 10/06/2020:										1.084,08

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
199537-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199537	161,94	21,92	0,00	R\$ 183,86
199852-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199852	161,94	21,70	0,00	R\$ 183,64
199425-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199425	134,95	18,26	0,00	R\$ 153,21
199859-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199859	161,94	21,70	0,00	R\$ 183,64
199264-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199264	161,94	21,65	0,00	R\$ 183,59
203666-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203666	161,94	21,38	0,00	R\$ 183,32
202754-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	202754	161,94	21,92	0,00	R\$ 183,86
Total do Vencimento 10/07/2020:										1.255,11
Total do Dia 10/07/2020:										1.255,11

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
199139-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199139	91,77	11,16	0,00	R\$ 102,93
199538-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199538	91,77	11,47	0,00	R\$ 103,24
199559-00	LAZARO AGUEDES FERREIRA	12454656191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199559	91,77	11,75	0,00	R\$ 103,51



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
199447-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199447	91,77	11,29	0,00 R\$	103,05
199573-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199573	91,77	11,47	0,00 R\$	103,24
199426-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199426	91,77	11,47	0,00 R\$	103,24
199265-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199265	91,77	11,32	0,00 R\$	103,08
199132-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199132	91,77	11,16	0,00 R\$	102,93
199713-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199713	91,77	11,47	0,00 R\$	103,24
199629-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199629	91,77	11,32	0,00 R\$	103,08
Total do Vencimento 10/08/2020:										1.031,54
Total do Dia 10/08/2020:										1.031,54

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
199140-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199140	161,94	18,03	0,00 R\$	179,97
199539-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199539	161,94	18,57	0,00 R\$	180,51
199560-00	LAZARO AGUEDES FERREIRA	12454656191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199560	161,94	19,05	0,00 R\$	180,99
199448-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199448	161,94	18,25	0,00 R\$	180,19
199574-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199574	161,94	18,57	0,00 R\$	180,51
199427-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199427	161,94	19,05	0,00 R\$	180,99
199133-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199133	161,94	18,03	0,00 R\$	179,97
199714-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199714	161,94	18,57	0,00 R\$	180,51
199630-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199630	161,94	18,30	0,00 R\$	180,24
Total do Vencimento 10/09/2020:										1.623,88
Total do Dia 10/09/2020:										1.623,88

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
199141-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199141	161,94	16,41	0,00 R\$	178,35
199519-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199519	161,94	16,68	0,00 R\$	178,62
200541-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200541	161,94	16,36	0,00 R\$	178,30
199540-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199540	161,94	16,95	0,00 R\$	178,89
199407-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199407	161,94	16,63	0,00 R\$	178,57
199449-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199449	161,94	16,63	0,00 R\$	178,57
199575-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199575	161,94	16,95	0,00 R\$	178,89



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
200611-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200611	161,94	16,36	0,00	R\$ 178,30
199428-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199428	161,94	17,44	0,00	R\$ 179,38
199134-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199134	161,94	16,79	0,00	R\$ 178,73
199715-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199715	161,94	16,95	0,00	R\$ 178,89
199631-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199631	161,94	16,68	0,00	R\$ 178,62
Total do Vencimento 10/10/2020:										2.144,09
Total do Dia 10/10/2020:										2.144,09

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
199142-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199142	161,94	14,74	0,00	R\$ 176,68
200577-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200577	810,48	75,10	0,00	R\$ 885,58
199520-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199520	161,94	15,01	0,00	R\$ 176,95
199443-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199443	161,94	15,06	0,00	R\$ 177,00
199541-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199541	161,94	15,28	0,00	R\$ 177,22
199408-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199408	161,94	14,95	0,00	R\$ 176,89
199450-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199450	161,94	15,44	0,00	R\$ 177,38
199576-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199576	161,94	15,28	0,00	R\$ 177,22
199471-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199471	161,94	15,44	0,00	R\$ 177,38
200612-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200612	161,94	15,01	0,00	R\$ 176,95
199429-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199429	161,94	15,76	0,00	R\$ 177,70
199464-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199464	161,94	14,95	0,00	R\$ 176,89
199135-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199135	161,94	15,11	0,00	R\$ 177,05
199716-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199716	161,94	15,28	0,00	R\$ 177,22
199996-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199996	161,94	15,65	0,00	R\$ 177,59
199632-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199632	161,94	15,38	0,00	R\$ 177,32
199639-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199639	161,94	15,28	0,00	R\$ 177,22
199478-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199478	161,94	15,71	0,00	R\$ 177,65
Total do Vencimento 10/11/2020:										3.897,88
Total do Dia 10/11/2020:										3.897,88

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199143-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199143	161,94	13,50	0,00 R\$	175,44
199521-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199521	161,94	13,39	0,00 R\$	175,33
199444-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199444	161,94	13,44	0,00 R\$	175,38
199542-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199542	161,94	13,66	0,00 R\$	175,60
199990-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199990	161,94	13,82	0,00 R\$	175,76
199409-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199409	161,94	13,33	0,00 R\$	175,27
200487-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200487	161,94	13,66	0,00 R\$	175,60
199451-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199451	161,94	13,82	0,00 R\$	175,76
199577-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199577	161,94	13,66	0,00 R\$	175,60
199472-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199472	161,94	13,82	0,00 R\$	175,76
200613-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200613	161,94	13,39	0,00 R\$	175,33
199465-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199465	161,94	13,33	0,00 R\$	175,27
199136-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199136	161,94	13,87	0,00 R\$	175,81
199717-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199717	161,94	13,66	0,00 R\$	175,60
199276-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199276	75,57	6,37	0,00 R\$	81,94
199997-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199997	161,94	14,03	0,00 R\$	175,97
199633-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199633	161,94	13,76	0,00 R\$	175,70
199640-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199640	161,94	13,66	0,00 R\$	175,60
199150-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199150	75,57	6,57	0,00 R\$	82,14
199479-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199479	161,94	14,09	0,00 R\$	176,03
202468-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.04/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.04/07	202468	1.114,19	91,36	0,00 R\$	1.205,55

Total do Vencimento 10/12/2020: 4.530,44

Total do Dia 10/12/2020: 4.530,44

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
199144-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199144	161,94	11,82	0,00 R\$	173,76
199522-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199522	161,94	11,71	0,00 R\$	173,65
199445-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199445	161,94	11,77	0,00 R\$	173,71
199543-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199543	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199991-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199991	161,94	12,15	0,00 R\$	174,09
199410-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199410	161,94	11,66	0,00 R\$	173,60
199585-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199585	161,94	11,66	0,00 R\$	173,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
200488-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200488	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199578-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199578	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199473-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199473	161,94	12,15	0,00 R\$	174,09
200614-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200614	161,94	11,71	0,00 R\$	173,65
199466-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199466	161,94	11,66	0,00 R\$	173,60
199137-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199137	161,94	12,20	0,00 R\$	174,14
199718-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199718	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199277-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199277	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199634-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199634	161,94	12,09	0,00 R\$	174,03
199641-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199641	161,94	11,98	0,00 R\$	173,92
199151-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199151	161,94	12,42	0,00 R\$	174,36
200285-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200285	161,94	11,39	0,00 R\$	173,33
199480-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199480	161,94	12,42	0,00 R\$	174,36
202469-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.05/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.05/07	202469	1.114,19	79,85	0,00 R\$	1.194,04

Total do Vencimento 10/01/2021: 4.671,54

Total do Dia 10/01/2021: 4.671,54

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206403-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206403	683,72	44,21	0,00 R\$	727,93
206463-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206463	854,65	52,99	0,00 R\$	907,64
204603-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204603	170,77	10,59	0,00 R\$	181,36
204471-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204471	170,77	10,64	0,00 R\$	181,41
204639-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204639	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
205743-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205743	170,77	10,59	0,00 R\$	181,36
205419-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205419	170,77	11,04	0,00 R\$	181,81
204411-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204411	170,77	10,53	0,00 R\$	181,30
204723-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204723	170,77	10,53	0,00 R\$	181,30
206271-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206271	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
204219-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204219	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
204711-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204711	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
204519-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204519	170,77	11,04	0,00 R\$	181,81



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
204243-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204243	170,77	10,59	0,00 R\$	181,36
206487-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206487	170,77	11,04	0,00 R\$	181,81
204975-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204975	2.279,06	136,74	0,00 R\$	2.415,80
204507-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204507	170,77	10,53	0,00 R\$	181,30
205971-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205971	170,77	10,25	0,00 R\$	181,02
204087-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204087	170,77	10,30	0,00 R\$	181,07
204951-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204951	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
203823-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203823	170,77	10,47	0,00 R\$	181,24
204171-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204171	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
206187-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206187	1.709,29	102,56	0,00 R\$	1.811,85
204807-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204807	170,77	10,99	0,00 R\$	181,76
204819-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204819	170,77	10,87	0,00 R\$	181,64
203955-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203955	170,77	11,33	0,00 R\$	182,10
204291-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204291	170,77	10,59	0,00 R\$	181,36
204231-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204231	170,77	10,59	0,00 R\$	181,36
204531-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204531	170,77	11,33	0,00 R\$	182,10
204915-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204915	170,77	10,93	0,00 R\$	181,70
202470-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.06/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.06/07	202470	1.114,19	68,34	0,00 R\$	1.182,53
							Total do Vencimento 10/02/2021:			11.765,78
							Total do Dia 10/02/2021:			11.765,78

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
206404-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206404	683,72	39,20	0,00 R\$	722,92
206416-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206416	854,65	43,30	0,00 R\$	897,95
206464-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206464	854,65	45,01	0,00 R\$	899,66
206644-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206644	170,77	9,39	0,00 R\$	180,16
205900-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205900	170,77	8,65	0,00 R\$	179,42
204472-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204472	170,77	9,05	0,00 R\$	179,82
204640-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204640	170,77	9,28	0,00 R\$	180,05
205744-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205744	170,77	8,99	0,00 R\$	179,76



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204412-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204412	170,77	8,94	0,00	R\$ 179,71
204316-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204316	170,77	9,11	0,00	R\$ 179,88
204724-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204724	170,77	8,94	0,00	R\$ 179,71
206272-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206272	170,77	9,28	0,00	R\$ 180,05
205336-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205336	170,77	8,65	0,00	R\$ 179,42
203704-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203704	170,77	8,65	0,00	R\$ 179,42
204220-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204220	170,77	9,28	0,00	R\$ 180,05
204712-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204712	170,77	9,28	0,00	R\$ 180,05
204520-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204520	170,77	9,45	0,00	R\$ 180,22
204244-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204244	170,77	8,99	0,00	R\$ 179,76
206488-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206488	170,77	9,45	0,00	R\$ 180,22
204976-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204976	2.279,06	120,03	0,00	R\$ 2.399,09
205972-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205972	170,77	8,65	0,00	R\$ 179,42
205216-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205216	170,77	8,65	0,00	R\$ 179,42
204088-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204088	170,77	8,71	0,00	R\$ 179,48
204952-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204952	170,77	9,28	0,00	R\$ 180,05
203824-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203824	170,77	8,88	0,00	R\$ 179,65
204172-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204172	170,77	9,28	0,00	R\$ 180,05
204436-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204436	170,77	9,11	0,00	R\$ 179,88
204808-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204808	170,77	9,39	0,00	R\$ 180,16
206548-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206548	170,77	8,94	0,00	R\$ 179,71
204820-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204820	170,77	9,73	0,00	R\$ 180,50
203956-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203956	170,77	9,73	0,00	R\$ 180,50
204292-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204292	170,77	8,99	0,00	R\$ 179,76
205852-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205852	170,77	8,99	0,00	R\$ 179,76
204052-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204052	170,77	8,71	0,00	R\$ 179,48
204232-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204232	170,77	8,99	0,00	R\$ 179,76
204532-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204532	170,77	9,73	0,00	R\$ 180,50
202471-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2020-Parc.07/07	ACORDO-17.08.2020-Parc.07/07	202471	1.114,21	57,94	0,00	R\$ 1.172,15

Total do Vencimento 10/03/2021: 11.847,58

Total do Dia 10/03/2021: 11.847,58

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203461-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203461	1.070,45	51,38	0,00	R\$ 1.121,83
						Total do Vencimento 18/03/2021:				1.121,83
						Total do Dia 18/03/2021:				1.121,83

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206465-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206465	854,65	38,46	0,00	R\$ 893,11
204497-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204497	170,77	7,17	0,00	R\$ 177,94
204473-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204473	170,77	7,29	0,00	R\$ 178,06
205769-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205769	170,77	6,94	0,00	R\$ 177,71
204413-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204413	170,77	7,17	0,00	R\$ 177,94
204317-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204317	170,77	7,91	0,00	R\$ 178,68
204725-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204725	170,77	7,34	0,00	R\$ 178,11
205781-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205781	170,77	7,34	0,00	R\$ 178,11
204869-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204869	170,77	7,51	0,00	R\$ 178,28
203705-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203705	170,77	7,12	0,00	R\$ 177,89
204221-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204221	170,77	7,51	0,00	R\$ 178,28
205913-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205913	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
204245-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204245	170,77	7,91	0,00	R\$ 178,68
206489-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206489	170,77	7,68	0,00	R\$ 178,45
204977-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204977	2.279,06	96,48	0,00	R\$ 2.375,54
204089-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204089	170,77	7,97	0,00	R\$ 178,74
204953-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204953	170,77	7,51	0,00	R\$ 178,28
203825-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203825	170,77	7,74	0,00	R\$ 178,51
205445-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205445	170,77	6,72	0,00	R\$ 177,49
204437-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204437	170,77	7,91	0,00	R\$ 178,68
206237-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206237	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
205625-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205625	1.709,29	67,80	0,00	R\$ 1.777,09
205517-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205517	1.709,29	67,80	0,00	R\$ 1.777,09
204293-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204293	170,77	7,91	0,00	R\$ 178,68
204053-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204053	170,77	7,12	0,00	R\$ 177,89
206057-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206057	170,77	6,89	0,00	R\$ 177,66
204233-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204233	170,77	7,91	0,00	R\$ 178,68



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
204533-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204533	170,77	7,97	0,00	R\$ 178,74
							Total do Vencimento 10/04/2021:			11.099,65
							Total do Dia 10/04/2021:			11.099,65

Data de Movimento: **18/04/2021**

Data de Vencimento: **18/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203462-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.05/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.05/09	203462	1.070,45	40,32	0,00	R\$ 1.110,77
							Total do Vencimento 18/04/2021:			1.110,77
							Total do Dia 18/04/2021:			1.110,77

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
205230-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205230	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
206406-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206406	683,72	25,30	0,00	R\$ 709,02
206394-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206394	2.279,06	67,61	0,00	R\$ 2.346,67
206538-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206538	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
204474-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204474	170,77	5,58	0,00	R\$ 176,35
205254-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205254	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
204390-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204390	170,77	5,24	0,00	R\$ 176,01
205770-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205770	170,77	5,98	0,00	R\$ 176,75
205350-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205350	1.709,29	51,85	0,00	R\$ 1.761,14
204414-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204414	170,77	5,46	0,00	R\$ 176,23
205842-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205842	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205866-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205866	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
206274-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206274	170,77	5,81	0,00	R\$ 176,58
205806-00	JULIANO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205806	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204270-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204270	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
203706-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203706	170,77	5,41	0,00	R\$ 176,18
204222-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204222	170,77	5,81	0,00	R\$ 176,58
204714-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204714	170,77	5,81	0,00	R\$ 176,58



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205086-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205086	108,15	3,57	0,00	R\$ 111,72
205758-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205758	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204378-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204378	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
205314-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205314	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
205710-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205710	170,77	5,64	0,00	R\$ 176,41
204090-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204090	170,77	6,26	0,00	R\$ 177,03
206046-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206046	170,77	5,81	0,00	R\$ 176,58
204954-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204954	170,77	5,81	0,00	R\$ 176,58
205446-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205446	170,77	6,32	0,00	R\$ 177,09
204174-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204174	130,92	4,45	0,00	R\$ 135,37
207738-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	ACORDO-25.02.2021-Parc.03/15	ACORDO-25.02.2021-Parc.03/15	207738	101,90	3,36	0,00	R\$ 105,26
206106-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206106	170,77	5,01	0,00	R\$ 175,78
203958-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203958	130,92	4,80	0,00	R\$ 135,72
203886-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203886	170,77	5,24	0,00	R\$ 176,01

Total do Vencimento 10/05/2021: 9.710,94

Total do Dia 10/05/2021: 9.710,94

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203463-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.06/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.06/09	203463	1.070,45	29,62	0,00	R\$ 1.100,07

Total do Vencimento 18/05/2021: 1.100,07

Total do Dia 18/05/2021: 1.100,07

Data de Movimento: **30/05/2021**

Data de Vencimento: **30/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
208233-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.01/37	208233	155,76	3,22	0,00	R\$ 158,98

Total do Vencimento 30/05/2021: 158,98

Total do Dia 30/05/2021: 158,98

Data de Movimento: **01/06/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Data de Movimento: **01/06/2021**

Data de Vencimento: **01/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208518-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.01/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.01/40	208518	712,51	0,00	0,00	R\$ 712,51
209033-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/09/21	209033	1.044,90	0,00	0,00	R\$ 1.044,90
209034-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 28 A 30/05/21	209034	150.000,00	0,00	0,00	R\$ 150.000,00
209032-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 28 A 30/05/21	209032	23.445,91	0,00	0,00	R\$ 23.445,91
Total do Vencimento 01/06/2021:										175.203,32
Total do Dia 01/06/2021:										175.203,32

Data de Movimento: **02/06/2021**

Data de Vencimento: **02/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209036-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/06/21	209036	1.255,60	0,00	0,00	R\$ 1.255,60
209035-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 28 A 30/05/21	209035	104.544,01	0,00	0,00	R\$ 104.544,01
Total do Vencimento 02/06/2021:										105.799,61
Total do Dia 02/06/2021:										105.799,61

Data de Movimento: **04/06/2021**

Data de Vencimento: **04/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209038-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DEP. JUDICIAL	JOÃO MARTINS ANDRADE	209038	5.414,74	0,00	0,00	R\$ 5.414,74
209039-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	209039	506.746,40	0,00	0,00	R\$ 506.746,40
209377-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTO DE POUPANÇA	CONTA 4629/00018-5	209377	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30
209040-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE OPF TESOUREIRO	PARA PAGTO IPASGO	209040	99.394,86	0,00	0,00	R\$ 99.394,86
209041-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE OPF TESOUREIRO	PARA PGTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/MAIO/21	209041	6.429,03	0,00	0,00	R\$ 6.429,03
209042-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE OPF TESOUREIRO	PARA PAGTO PESSOAL - MAIO/21	209042	21.678,79	0,00	0,00	R\$ 21.678,79
209043-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/06/21	209043	774,00	0,00	0,00	R\$ 774,00
209044-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/06/21	209044	997,60	0,00	0,00	R\$ 997,60
209037-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/06/21	209037	105.330,46	0,00	0,00	R\$ 105.330,46
Total do Vencimento 04/06/2021:										746.766,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Total do Dia 04/06/2021: 746.766,18

Data de Movimento: **07/06/2021**

Data de Vencimento: **07/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209058-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209058	503.336,55	0,00	0,00	R\$ 503.336,55
209059-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEPÓSITO NÃO INDENTIFICA00	RECEBIMENTO	209059	0,01	0,00	0,00	R\$ 0,01
209063-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/06/21	209063	915,90	0,00	0,00	R\$ 915,90
209065-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/06/21	209065	1.113,70	0,00	0,00	R\$ 1.113,70
209376-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/06/2021	209376	404,20	0,00	0,00	R\$ 404,20
209057-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 02 E 03/06/21	209057	136.719,27	0,00	0,00	R\$ 136.719,27
Total do Vencimento 07/06/2021: 1.642.489,63										
Total do Dia 07/06/2021: 1.642.489,63										

Data de Movimento: **08/06/2021**

Data de Vencimento: **08/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209068-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/06/21	209068	1.333,00	0,00	0,00	R\$ 1.333,00
209069-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 04 A 06/06/21	209069	150.000,00	0,00	0,00	R\$ 150.000,00
209067-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 04 A 06/06/21	209067	9.897,50	0,00	0,00	R\$ 9.897,50
Total do Vencimento 08/06/2021: 161.230,50										
Total do Dia 08/06/2021: 161.230,50										

Data de Movimento: **09/06/2021**

Data de Vencimento: **09/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209071-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	IMPROCEDENCIA NO PROC. JUDICIAL	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	209071	1.040,00	0,00	0,00	R\$ 1.040,00
209072-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209072	993,06	0,00	0,00	R\$ 993,06
209073-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/06/21	209073	1.345,90	0,00	0,00	R\$ 1.345,90
209070-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/06/21	209070	108.991,41	0,00	0,00	R\$ 108.991,41
Total do Vencimento 09/06/2021: 112.370,37										
Total do Dia 09/06/2021: 112.370,37										

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205183-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205183	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
203839-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203839	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
206359-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206359	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205963-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205963	1.281,97	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206215-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206215	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 1.139,53
209075-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	SOCORRO EMERGENCIAL	209075L	196.510,07	0,00	0,00	R\$ 196.510,07
204283-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204283	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
208117-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208117	464,18	9,44	0,00	R\$ 473,62
205879-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205879	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
204475-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204475	170,77	3,81	0,00	R\$ 174,58
206515-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206515	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
204391-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204391	170,77	3,76	0,00	R\$ 174,53
205363-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205363	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 1.139,53
208979-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.01/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.01/30	208979	365,82	7,80	0,00	R\$ 373,62
205771-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205771	170,77	4,21	0,00	R\$ 174,98
204415-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204415	170,77	3,70	0,00	R\$ 174,47
204007-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204007	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
205303-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205303	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
205639-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205639	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
206167-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206167	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
203875-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203875	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204787-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204787	170,77	4,50	0,00	R\$ 175,27
206275-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206275	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
205099-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205099	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
205027-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205027	1.709,30	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205543-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205543	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
204199-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204199	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
205555-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205555	1.281,97	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
204223-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204223	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
205591-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205591	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204715-00	MARIA CELESTE DIAS	82606943104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204715	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
203719-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203719	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
204079-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204079	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

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
205951-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205951	1.281,97	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
204991-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204991	1.709,30	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205699-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205699	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
209076-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/06/21	209076	954,60	0,00	0,00	R\$ 954,60
206047-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206047	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
204955-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204955	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
209074-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/06/21	209074	40.866,58	0,00	0,00	R\$ 40.866,58
204175-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204175	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
204547-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204547	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
206107-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206107	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203959-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203959	170,77	4,50	0,00	R\$ 175,27
204043-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204043	170,77	4,55	0,00	R\$ 175,32
205663-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205663	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
205723-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205723	128,08	0,00	0,00	R\$ 128,08
205987-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205987	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205999-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205999	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203887-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203887	170,77	3,87	0,00	R\$ 174,64
205039-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205039	1.709,30	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205015-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205015	857,81	0,00	0,00	R\$ 857,81
204259-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204259	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
204031-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204031	170,77	4,55	0,00	R\$ 175,32

Total do Vencimento 10/06/2021: 1.259.098,35

Total do Dia 10/06/2021: 1.259.098,35

Data de Movimento: **11/06/2021**

Data de Vencimento: **11/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209083-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE VALOR	ENVIADO INDEVIDAMENTE	209083	348.272,32	0,00	0,00	R\$ 348.272,32
209084-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/06/21	209084	1.307,20	0,00	0,00	R\$ 1.307,20
209085-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 09/06/21	209085	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
209082-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/06/21	209082	34.247,95	0,00	0,00	R\$ 34.247,95

Total do Vencimento 11/06/2021: 1.463.827,47

Total do Dia 11/06/2021: 1.463.827,47



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Data de Movimento: **13/06/2021**

Data de Vencimento: **13/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208168-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208168	622,44	0,00	0,00	R\$ 622,44
Total do Vencimento 13/06/2021:										622,44
Total do Dia 13/06/2021:										622,44

Data de Movimento: **14/06/2021**

Data de Vencimento: **14/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209087-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/06/21	209087	1.242,70	0,00	0,00	R\$ 1.242,70
209088-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/06/21	209088	528,90	0,00	0,00	R\$ 528,90
209089-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/06/21	209089	1.062,10	0,00	0,00	R\$ 1.062,10
209090-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO	DIA 10/06/21	209090	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
209086-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/06/21	209086	30.572,80	0,00	0,00	R\$ 30.572,80
Total do Vencimento 14/06/2021:										113.406,50
Total do Dia 14/06/2021:										113.406,50

Data de Movimento: **15/06/2021**

Data de Vencimento: **15/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209093-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/06/21	209093	1.070,70	0,00	0,00	R\$ 1.070,70
209094-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 11 A 13/06/21	209094	170.000,00	0,00	0,00	R\$ 170.000,00
209092-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 11 A 13/06/21	209091	12.886,54	0,00	0,00	R\$ 12.886,54
Total do Vencimento 15/06/2021:										183.957,24
Total do Dia 15/06/2021:										183.957,24

Data de Movimento: **16/06/2021**

Data de Vencimento: **16/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207795-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.03/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.03/60	207795	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
209105-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/06/21	209105	1.186,80	0,00	0,00	R\$ 1.186,80
209106-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/06/21	209106	75.000,00	0,00	0,00	R\$ 75.000,00
209104-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/06/21	209104	30.966,64	0,00	0,00	R\$ 30.966,64
Total do Vencimento 16/06/2021:										107.653,44
Total do Dia 16/06/2021:										107.653,44



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Data de Movimento: **17/06/2021**

Data de Vencimento: **17/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209100-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209100	161.462,28	0,00	0,00	R\$ 161.462,28
209101-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209101	166.623,83	0,00	0,00	R\$ 166.623,83
209102-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/06/21	209102	1.092,20	0,00	0,00	R\$ 1.092,20
209103-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO REDEMOB	DIA 15/06/21	209103	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
209099-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/06/21	209099	24.507,46	0,00	0,00	R\$ 24.507,46
Total do Vencimento 17/06/2021:										433.685,77
Total do Dia 17/06/2021:										433.685,77

Data de Movimento: **18/06/2021**

Data de Vencimento: **18/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209115-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/06/21	209115	1.165,30	0,00	0,00	R\$ 1.165,30
209114-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/06/21	209114	108.166,44	0,00	0,00	R\$ 108.166,44
Total do Vencimento 18/06/2021:										109.331,74
Total do Dia 18/06/2021:										109.331,74

Data de Movimento: **20/06/2021**

Data de Vencimento: **20/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207669-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.03/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.03/48	207669	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68
Total do Vencimento 20/06/2021:										746,68
Total do Dia 20/06/2021:										746,68

Data de Movimento: **21/06/2021**

Data de Vencimento: **21/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209145-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/06/21	209145	984,70	0,00	0,00	R\$ 984,70
209146-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/06/21	209146	610,60	0,00	0,00	R\$ 610,60
209147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/06/21	209147	1.092,20	0,00	0,00	R\$ 1.092,20
209148-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/06/21	209148	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
209144-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/06/21	209144	53.952,66	0,00	0,00	R\$ 53.952,66
Total do Vencimento 21/06/2021:										106.640,16



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Total do Dia 21/06/2021: 106.640,16

Data de Movimento: **22/06/2021**

Data de Vencimento: **22/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/06/21	209154	1.014,80	0,00	0,00	R\$ 1.014,80
209155-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 18 A 20/06/21	209155	155.000,00	0,00	0,00	R\$ 155.000,00
209151-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 18 A 20/06/21	209151	23.256,41	0,00	0,00	R\$ 23.256,41
Total do Vencimento 22/06/2021: 179.271,21										
Total do Dia 22/06/2021: 179.271,21										

Data de Movimento: **23/06/2021**

Data de Vencimento: **23/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209160-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATA DE ALUMINIO	METAIS SÃO CRISTOVÃO	209160	1.191,00	0,00	0,00	R\$ 1.191,00
209161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/06/21	209161	1.182,50	0,00	0,00	R\$ 1.182,50
209159-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/06/21	209159	88.590,11	0,00	0,00	R\$ 88.590,11
Total do Vencimento 23/06/2021: 90.963,61										
Total do Dia 23/06/2021: 90.963,61										

Data de Movimento: **24/06/2021**

Data de Vencimento: **24/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209212-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEP. JUDICIAL	MEGA PRODUTOS DE LIMPEZA	209212	822,05	0,00	0,00	R\$ 822,05
209213-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO	LWAART SOLUÇÕES AMBIENTAIS	209213	7.080,00	0,00	0,00	R\$ 7.080,00
209214-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	E R P REFORMA E COM. DE PNEUS	209214	1.595,00	0,00	0,00	R\$ 1.595,00
209215-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/06/21	209215	1.010,50	0,00	0,00	R\$ 1.010,50
209211-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/06/21	209211	107.831,03	0,00	0,00	R\$ 107.831,03
Total do Vencimento 24/06/2021: 118.338,58										
Total do Dia 24/06/2021: 118.338,58										

Data de Movimento: **25/06/2021**

Data de Vencimento: **25/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209252-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/06/21	209252	911,60	0,00	0,00	R\$ 911,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Data de Movimento: **25/06/2021**

Data de Vencimento: **25/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209249-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/06/21	209249	106.136,44	0,00	0,00	R\$ 106.136,44
Total do Vencimento 25/06/2021: 107.048,04										
Total do Dia 25/06/2021: 107.048,04										

Data de Movimento: **28/06/2021**

Data de Vencimento: **28/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209258-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209258	95.416,50	0,00	0,00	R\$ 95.416,50
209259-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/06/21	209259	872,90	0,00	0,00	R\$ 872,90
209260-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/06/21	209260	619,20	0,00	0,00	R\$ 619,20
209261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/06/21	209261	1.208,30	0,00	0,00	R\$ 1.208,30
209257-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/06/21	209257	105.734,77	0,00	0,00	R\$ 105.734,77
Total do Vencimento 28/06/2021: 203.851,67										
Total do Dia 28/06/2021: 203.851,67										

Data de Movimento: **29/06/2021**

Data de Vencimento: **29/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209240-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/06	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/06	209240	181,83	0,00	0,00	R\$ 181,83
209216-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209216	45,46	0,00	0,00	R\$ 45,46
209318-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/06/21	209318	1.122,30	0,00	0,00	R\$ 1.122,30
209317-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 25 A 27/06/21	209317	177.581,87	0,00	0,00	R\$ 177.581,87
Total do Vencimento 29/06/2021: 178.931,46										
Total do Dia 29/06/2021: 178.931,46										

Data de Movimento: **30/06/2021**

Data de Vencimento: **30/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209320-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL J. DE OLIVEIRA	209320	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
209321-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TESOURO ESTADUAL	REGULARIZAÇÃO DE EMPENHO	209321	496,53	0,00	0,00	R\$ 496,53



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21

Data de Movimento: **30/06/2021**

Data de Vencimento: **30/06/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208234-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.02/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.02/37	208234	155,76	0,00	0,00	R\$ 155,76
209322-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/06/21	209322	1.027,70	0,00	0,00	R\$ 1.027,70
209319-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/06/21	209319	105.896,92	0,00	0,00	R\$ 105.896,92
Total do Vencimento 30/06/2021:										107.829,81
Total do Dia 30/06/2021:										107.829,81

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206360-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206360	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204416-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204416	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209168-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/42	209168	46,76	0,00	0,00	R\$ 46,76
205952-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205952	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
Total do Vencimento 10/07/2021:										1.584,88
Total do Dia 10/07/2021:										1.584,88
Total do Período de Pagamento de 01/06/21 até 30/06/21:										7.783.383,69

■ quitado ■ não quitado