



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **02/08/2021**

Data de Vencimento: **02/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208520-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208520	712,50	0,00	0,00	R\$ 712,50
210447-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/08/21	210447	361,20	0,00	0,00	R\$ 361,20
210448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/08/21	210448	1.681,30	0,00	0,00	R\$ 1.681,30
210446-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/07/21	210446	74.317,58	0,00	0,00	R\$ 74.317,58
Total do Vencimento 02/08/2021:										77.072,58
Total do Dia 02/08/2021:										77.072,58

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210450-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	DESPRAG	210450	104,50	0,00	0,00	R\$ 104,50
210451-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEV. VALOR	JHEDER JACOB P. ROSA	210451	3.770,90	0,00	0,00	R\$ 3.770,90
210452-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTOS POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	210452	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30
210453-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/08/21	210453	1.255,60	0,00	0,00	R\$ 1.255,60
210449-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 30 A 31/07 A 01/08/21	210449	125.180,95	0,00	0,00	R\$ 125.180,95
Total do Vencimento 03/08/2021:										130.312,25
Total do Dia 03/08/2021:										130.312,25

Data de Movimento: **04/08/2021**

Data de Vencimento: **04/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210456-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210456	4.255,26	0,00	0,00	R\$ 4.255,26
210457-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210457	25.138,68	0,00	0,00	R\$ 25.138,68
210458-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210458	96.281,52	0,00	0,00	R\$ 96.281,52
210459-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/08/21	210459	1.595,30	0,00	0,00	R\$ 1.595,30
210454-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/08/21	210454	188.355,24	0,00	0,00	R\$ 188.355,24
210455-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/08/21	210455	118.355,24	0,00	0,00	R\$ 118.355,24
Total do Vencimento 04/08/2021:										433.981,24
Total do Dia 04/08/2021:										433.981,24



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **05/08/2021**

Data de Vencimento: **05/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210461-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	LEV. DEP. JUDICIAL	210461	10.029,66	0,00	0,00	R\$ 10.029,66
210462-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	210462	550.047,40	0,00	0,00	R\$ 550.047,40
210463-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210463	127.259,94	0,00	0,00	R\$ 127.259,94
210464-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210464	131.378,06	0,00	0,00	R\$ 131.378,06
210465-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210465	134.590,79	0,00	0,00	R\$ 134.590,79
210466-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/08/21	210466	1.350,20	0,00	0,00	R\$ 1.350,20
210460-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/08/21	210460	117.834,65	0,00	0,00	R\$ 117.834,65
Total do Vencimento 05/08/2021:										2.072.490,70
Total do Dia 05/08/2021:										2.072.490,70

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210468-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TRANSF. RECEBIDA/CEF/METROBUS	EM CHEQUE	210468	410,65	0,00	0,00	R\$ 410,65
210470-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/08/21	210470	1.337,30	0,00	0,00	R\$ 1.337,30
210467-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/08/21	210467	117.769,33	0,00	0,00	R\$ 117.769,33
Total do Vencimento 06/08/2021:										119.517,28
Total do Dia 06/08/2021:										119.517,28

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209335-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/28	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/28	209335	133,03	2,84	0,00	R\$ 135,87
Total do Vencimento 08/08/2021:										135,87
Total do Dia 08/08/2021:										135,87

Data de Movimento: **09/08/2021**

Data de Vencimento: **09/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210476-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/08/21	210475	1.216,90	0,00	0,00	R\$ 1.216,90
210477-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/08/21	210477	657,90	0,00	0,00	R\$ 657,90



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **09/08/2021**

Data de Vencimento: **09/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210478-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/08/21	210478	1.741,50	0,00	0,00	R\$ 1.741,50
209596-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.02/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.02/10	209596	91,02	0,00	0,00	R\$ 91,02
210474-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 05/08/21	210474	122.848,24	0,00	0,00	R\$ 122.848,24
							Total do Vencimento 09/08/2021:			126.555,56
							Total do Dia 09/08/2021:			126.555,56

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206589-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206589	170,77	3,81	0,00	R\$ 174,58
204849-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204849	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205233-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205233	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204621-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204621	170,77	3,53	0,00	R\$ 174,30
203841-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203841	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203865-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203865	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209762-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.02/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.02/33	209762	50,61	1,13	0,00	R\$ 51,74
206361-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206361	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205173-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205173	136,62	0,00	0,00	R\$ 102,47
205965-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205965	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206073-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206073	170,77	4,78	0,00	R\$ 175,55
206217-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206217	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
206409-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206409	683,72	29,24	0,00	R\$ 712,96
206421-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206421	854,65	53,93	0,00	R\$ 908,58
206445-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206445	854,65	36,35	0,00	R\$ 891,00
206457-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206457	854,65	36,35	0,00	R\$ 891,00
206469-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206469	854,65	53,93	0,00	R\$ 908,58
206397-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206397	1.709,30	63,05	0,00	R\$ 2.342,11
205461-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205461	170,77	8,22	0,00	R\$ 178,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210481-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REF. ÔNUS NO PROC. JUDICIAL	MARCO AURÉLIO DA SILVA	210481	1.037,00	0,00	0,00 R\$	1.037,00
210482-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ESTORNO EFETUADO A MAIOR	LUCIANO GOMES DOS SANTOS	210482	8,28	0,00	0,00 R\$	8,28
203913-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203913	170,77	15,15	0,00 R\$	151,77
206649-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206649	170,77	16,23	0,00 R\$	187,00
210483-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210483	3.181,72	0,00	0,00 R\$	3.181,72
209732-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.02/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.02/30	209732	45,65	0,00	0,00 R\$	45,65
204285-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204285	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206157-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206157	170,77	4,78	0,00 R\$	175,55
204345-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204345	170,77	8,10	0,00 R\$	178,87
208119-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/46	208119	458,03	9,47	0,00 R\$	467,50
206301-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206301	1.709,29	211,71	0,00 R\$	1.921,00
205833-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205833	170,77	16,23	0,00 R\$	187,00
206133-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206133	1.709,29	50,71	0,00 R\$	1.760,00
204501-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204501	170,77	10,83	0,00 R\$	181,60
204609-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204609	170,77	4,33	0,00 R\$	175,10
205905-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205905	170,77	14,53	0,00 R\$	185,30
205881-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205881	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206541-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206541	170,77	6,97	0,00 R\$	177,74
203901-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203901	170,77	10,78	0,00 R\$	181,55
209795-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/48	209795	47,95	3,24	0,00 R\$	51,19
204105-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204105	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209890-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/20	209890	46,28	0,00	0,00 R\$	46,28
205797-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205797	1.143,75	0,00	0,00 R\$	857,81
206349-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206349	170,77	18,57	0,00 R\$	189,34
205149-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205149	170,77	14,53	0,00 R\$	185,30
206517-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206517	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205257-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205257	170,77	6,97	0,00 R\$	177,74
205113-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205113	170,77	12,99	0,00 R\$	149,60
206661-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206661	170,77	3,81	0,00 R\$	174,58
204645-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204645	170,77	17,86	0,00 R\$	188,63



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205749-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205749	170,77	16,17	0,00 R\$	186,94
204153-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204153	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209379-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.02/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.02/49	209379	46,97	0,00	0,00 R\$	46,97
205365-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205365	1.143,75	0,00	0,00 R\$	857,81
208981-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.03/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.03/30	208981	365,82	0,00	0,00 R\$	365,82
206013-00	GLEYSO NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206013	170,77	17,86	0,00 R\$	188,63
205353-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205353	1.709,29	47,86	0,00 R\$	1.757,15
205161-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205161	170,77	18,16	0,00 R\$	188,93
206325-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206325	170,77	4,78	0,00 R\$	175,55
204417-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204417	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204009-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204009	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203805-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203805	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209169-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/42	209169	46,76	0,00	0,00 R\$	46,76
205869-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205869	170,77	10,78	0,00 R\$	181,55
205653-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205653	170,77	19,70	0,00 R\$	190,47
204321-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204321	170,77	19,52	0,00 R\$	190,29
205305-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205305	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204729-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204729	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206577-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206577	170,77	9,87	0,00 R\$	146,49
204021-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204021	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209367-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.02/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.02/10	209367	127,60	0,00	0,00 R\$	127,60
206145-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206145	170,77	7,38	0,00 R\$	178,15
203877-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203877	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204789-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204789	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206277-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206277	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205785-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205785	170,77	11,12	0,00 R\$	181,89
205341-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205341	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204429-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204429	170,77	6,97	0,00 R\$	177,74
204273-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204273	170,77	7,38	0,00 R\$	178,15
204873-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204873	170,77	10,83	0,00 R\$	181,60
205029-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205029	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
203853-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203853	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209552-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/43	209552	45,67	0,00	0,00 R\$	45,67
205545-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205545	170,77	3,81	0,00 R\$	174,58
204201-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204201	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204225-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204225	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205593-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205593	170,77	3,59	0,00 R\$	174,36
203721-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203721	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204081-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204081	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205089-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205089	170,77	10,78	0,00 R\$	181,55
205917-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205917	170,77	10,78	0,00 R\$	181,55
204525-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204525	170,77	16,23	0,00 R\$	187,00
205953-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205953	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205485-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205485	102,46	2,32	0,00 R\$	104,78
204381-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204381	170,77	6,97	0,00 R\$	177,74
206493-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206493	170,77	18,04	0,00 R\$	188,81
205245-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205245	170,77	4,38	0,00 R\$	175,15
204693-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204693	170,77	7,15	0,00 R\$	177,92
204981-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204981	2.279,06	124,98	0,00 R\$	1.948,22
204513-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204513	170,77	15,47	0,00 R\$	186,24
206181-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206181	1.709,29	77,69	0,00 R\$	1.786,98
205977-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205977	170,77	6,97	0,00 R\$	177,74
205497-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205497	113,85	0,00	0,00 R\$	85,39
205317-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205317	170,77	3,76	0,00 R\$	174,53
205713-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205713	170,77	11,12	0,00 R\$	181,89
205221-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205221	170,77	14,53	0,00 R\$	185,30
204741-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204741	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
210484-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/08/21	210484	1.651,20	0,00	0,00 R\$	1.651,20
204093-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204093	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203745-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203745	170,77	15,35	0,00 R\$	186,12
209606-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/43	209606	55,05	4,51	0,00 R\$	59,56
204213-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204213	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204165-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204165	170,77	7,36	0,00 R\$	178,13
209910-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/20	209910	92,59	5,56	0,00 R\$	98,15



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206049-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206049	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203937-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203937	170,77	15,15	0,00	R\$ 151,77
204957-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204957	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203829-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203829	170,77	12,35	0,00	R\$ 183,12
205449-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205449	170,77	8,10	0,00	R\$ 178,87
210480-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 06 A 08/08/21	210480	143.820,43	0,00	0,00	R\$ 143.820,43
205437-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205437	170,77	16,17	0,00	R\$ 186,94
206241-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206241	170,77	10,78	0,00	R\$ 181,55
206037-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206037	170,77	16,11	0,00	R\$ 186,88
205629-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205629	1.709,29	109,02	0,00	R\$ 1.818,31
204333-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204333	170,77	7,32	0,00	R\$ 178,09
204549-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204549	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206109-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206109	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204813-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204813	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205521-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205521	1.709,29	109,02	0,00	R\$ 1.818,31
204825-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204825	170,77	18,87	0,00	R\$ 189,64
205125-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205125	170,77	11,07	0,00	R\$ 181,84
204297-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204297	170,77	12,99	0,00	R\$ 149,60
205857-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205857	170,77	16,17	0,00	R\$ 186,94
205617-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205617	170,77	15,29	0,00	R\$ 186,06
205929-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205929	170,77	21,21	0,00	R\$ 191,98
204045-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204045	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204057-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204057	170,77	8,28	0,00	R\$ 179,05
205725-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205725	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206061-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206061	170,77	10,78	0,00	R\$ 181,55
204237-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204237	170,77	18,87	0,00	R\$ 189,64
204537-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204537	170,77	15,00	0,00	R\$ 185,77
205989-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205989	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206001-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206001	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203889-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203889	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204921-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204921	170,77	15,70	0,00	R\$ 186,47
205041-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205041	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205017-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205017	1.143,75	0,00	0,00	R\$ 857,81
204261-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204261	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205005-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205005	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209712-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.02/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.02/20	209712	851,48	0,00	0,00	R\$ 851,48
204033-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204033	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
							Total do Vencimento 10/08/2021:			202.052,19
							Total do Dia 10/08/2021:			202.052,19

Data de Movimento: **11/08/2021**

Data de Vencimento: **11/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205185-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205185	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210486-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TESOURO ESTADUAL	CRÉDITO OPF	210486	2.848,84	0,00	0,00	R\$ 2.848,84
204669-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204669	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209930-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/47	209930	51,38	0,00	0,00	R\$ 51,38
204597-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204597	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209679-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/33	209679	47,18	0,00	0,00	R\$ 47,18
204477-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204477	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204393-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204393	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204357-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204357	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203985-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203985	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205773-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205773	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204309-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204309	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205845-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205845	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205641-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205641	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204777-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204777	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209977-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/33	209977	50,20	0,00	0,00	R\$ 50,20
206169-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206169	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205809-00	JULIANO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205809	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204489-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204489	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205101-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205101	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205557-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205557	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
203709-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203709	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204405-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204405	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **11/08/2021**

Data de Vencimento: **11/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209649-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.02/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.02/30	209649	47,57	0,00	0,00	R\$ 47,57
205761-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205761	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204993-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204993	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205701-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205701	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204765-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204765	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209493-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.02/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.02/38	209493	51,68	0,00	0,00	R\$ 51,68
204657-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204657	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209433-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.02/47	209433	46,05	0,00	0,00	R\$ 46,05
210487-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/08/21	210487	1.298,60	0,00	0,00	R\$ 1.298,60
210485-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/08/21	210485	117.818,36	0,00	0,00	R\$ 117.818,36
204177-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204177	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206553-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206553	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203961-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203961	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205665-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205665	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08

Total do Vencimento 11/08/2021: 128.581,14

Total do Dia 11/08/2021: 128.581,14

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211000-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211000	1.489,59	0,00	0,00	R\$ 1.489,59
211001-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/08/21	211001	1.307,20	0,00	0,00	R\$ 1.307,20
210999-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/08/21	210999	126.173,58	0,00	0,00	R\$ 126.173,58

Total do Vencimento 12/08/2021: 128.970,37

Total do Dia 12/08/2021: 128.970,37

Data de Movimento: **13/08/2021**

Data de Vencimento: **13/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208170-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/60	208170	616,51	0,00	0,00	R\$ 616,51



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **13/08/2021**

Data de Vencimento: **13/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211003-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEPÓSITO JUDICIAL	JOSÉ NUNES CRISPIM	211003	101,07	0,00	0,00	R\$ 101,07
210152-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.02/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.02/16	210152	111,26	0,00	0,00	R\$ 111,26
211004-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/08/21	211004	1.328,70	0,00	0,00	R\$ 1.328,70
211002-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	DEP. EM CHEQUE ADMINISTRATIVO	REDEMOB	211002	123.809,98	0,00	0,00	R\$ 123.809,98
Total do Vencimento 13/08/2021:										125.967,52
Total do Dia 13/08/2021:										125.967,52

Data de Movimento: **16/08/2021**

Data de Vencimento: **16/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211006-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211006	5.601,95	0,00	0,00	R\$ 5.601,95
207797-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.05/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.05/60	207797	500,00	10,17	0,00	R\$ 510,17
211007-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/08/21	211007	1.328,70	0,00	0,00	R\$ 1.328,70
211008-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/08/21	211008	610,60	0,00	0,00	R\$ 610,60
211009-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/08/21	211009	1.548,00	0,00	0,00	R\$ 1.548,00
211005-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/08/21	211005	121.283,68	0,00	0,00	R\$ 121.283,68
210186-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210186	294,19	0,00	0,00	R\$ 294,19
Total do Vencimento 16/08/2021:										131.177,29
Total do Dia 16/08/2021:										131.177,29

Data de Movimento: **17/08/2021**

Data de Vencimento: **17/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211036-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/08/21	211036	1.255,60	0,00	0,00	R\$ 1.255,60
211035-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 13 A 15/08/21	211035	214.545,76	0,00	0,00	R\$ 214.545,76
Total do Vencimento 17/08/2021:										215.801,36
Total do Dia 17/08/2021:										215.801,36

Data de Movimento: **18/08/2021**

Data de Vencimento: **18/08/2021**

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **18/08/2021**

Data de Vencimento: **18/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211041-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO				0,00	0,00	R\$ 8.260,00
	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO	LWART SOLUÇÕES	211041	8.260,00			R\$ 0,00
203466-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.09/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.09/09	203466	1.070,44	26,40	0,00	R\$ 1.096,84
211042-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/08/21	211042	1.173,90	0,00	0,00	R\$ 1.173,90
211040-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/08/21	211040	120.056,45	0,00	0,00	R\$ 120.056,45
							Total do Vencimento 18/08/2021:			130.587,19
							Total do Dia 18/08/2021:			130.587,19

Data de Movimento: **19/08/2021**

Data de Vencimento: **19/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211044-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211044	321.567,03	0,00	0,00	R\$ 321.567,03
211043-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/08/21	211043	123.913,32	0,00	0,00	R\$ 123.913,32
							Total do Vencimento 19/08/2021:			445.480,35
							Total do Dia 19/08/2021:			445.480,35

Data de Movimento: **20/08/2021**

Data de Vencimento: **20/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211047-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE SOCORRO EMERGENCIAL	CMTC	211047	668.872,19	0,00	0,00	R\$ 668.872,19
209242-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/06	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/06	209242	181,83	11,10	0,00	R\$ 192,93
207671-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.05/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.05/48	207671	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68
211048-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/08/21	211048	1.027,70	0,00	0,00	R\$ 1.027,70
210596-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.01/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.01/35	210596	64,92	1,58	0,00	R\$ 66,50
211046-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/08/21	211046	109.669,26	0,00	0,00	R\$ 109.669,26
							Total do Vencimento 20/08/2021:			780.575,26
							Total do Dia 20/08/2021:			780.575,26

Data de Movimento: **23/08/2021**

Data de Vencimento: **23/08/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **23/08/2021**

Data de Vencimento: **23/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211050-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/08/21	211050	1.130,90	0,00	0,00	R\$ 1.130,90
211051-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/08/21	211051	610,60	0,00	0,00	R\$ 610,60
211052-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23/08/21	211052	1.569,50	0,00	0,00	R\$ 1.569,50
211049-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/08/21	211049	126.605,12	0,00	0,00	R\$ 126.605,12
Total do Vencimento 23/08/2021:										129.916,12
Total do Dia 23/08/2021:										129.916,12

Data de Movimento: **24/08/2021**

Data de Vencimento: **24/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/08/21	211054	1.406,10	0,00	0,00	R\$ 1.406,10
211055-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 18/04/21	211055	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
211053-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 20 A 22/09/21	211053	9.313,93	0,00	0,00	R\$ 9.313,93
Total do Vencimento 24/08/2021:										210.720,03
Total do Dia 24/08/2021:										210.720,03

Data de Movimento: **25/08/2021**

Data de Vencimento: **25/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211057-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211057	371.894,17	0,00	0,00	R\$ 371.894,17
211058-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/08/21	211058	1.285,70	0,00	0,00	R\$ 1.285,70
211059-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 23/08/21	211059	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
211056-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/08/21	211056	21.093,10	0,00	0,00	R\$ 21.093,10
Total do Vencimento 25/08/2021:										494.272,97
Total do Dia 25/08/2021:										494.272,97

Data de Movimento: **26/08/2021**

Data de Vencimento: **26/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211310-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211310	000.000,00	0,00	0,00	R\$ 000.000,00
211311-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211311	7.551.891,45	0,00	0,00	R\$ 551.891,45
211312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/08/21	211312	1.135,20	0,00	0,00	R\$ 1.135,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21

Data de Movimento: **26/08/2021**

Data de Vencimento: **26/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211313-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 24/08/21	211313	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
211309-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/08/21	211309	28.135,34	0,00	0,00	R\$ 28.135,34
211011-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	ACORDO-19.06.2021-Parc.02/25	ACORDO-19.06.2021-Parc.02/25	211011	58,87	2,21	0,00	R\$ 61,08
Total do Vencimento 26/08/2021:										9.681.223,07
Total do Dia 26/08/2021:										9.681.223,07

Data de Movimento: **27/08/2021**

Data de Vencimento: **27/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211315-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/08/21	211315	1.255,60	0,00	0,00	R\$ 1.255,60
211314-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/08/21	211314	123.149,51	0,00	0,00	R\$ 123.149,51
Total do Vencimento 27/08/2021:										124.405,11
Total do Dia 27/08/2021:										124.405,11

Data de Movimento: **29/08/2021**

Data de Vencimento: **29/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209218-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209218	45,46	2,78	0,00	R\$ 48,24
Total do Vencimento 29/08/2021:										48,24
Total do Dia 29/08/2021:										48,24

Data de Movimento: **30/08/2021**

Data de Vencimento: **30/08/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208236-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.04/37	208236	155,76	5,31	0,00	R\$ 161,07
211317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/08/21	211317	1.324,40	0,00	0,00	R\$ 1.324,40
211318-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/08/21	211318	692,30	0,00	0,00	R\$ 692,30
211319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/08/21	211319	1.810,30	0,00	0,00	R\$ 1.810,30
211316-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/08/21	211316	122.554,51	0,00	0,00	R\$ 122.554,51
Total do Vencimento 30/08/2021:										126.542,58
Total do Dia 30/08/2021:										126.542,58
Total do Período de Vencimento de 01/08/21 até 31/08/21:										16.016.386,27

■ quitado ■ não quitado