



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **01/09/2021**

Data de Vencimento: **01/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208521-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.04/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.04/40	208521	712,50	0,00	0,00	R\$ 712,50
211208-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/09/21	211208	1.315,80	0,00	0,00	R\$ 1.315,80
211207-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/08/21	211207	123.359,32	0,00	0,00	R\$ 123.359,32
Total do Vencimento 01/09/2021:							125.387,62			
Total do Dia 01/09/2021:							125.387,62			

Data de Movimento: **02/09/2021**

Data de Vencimento: **02/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211211-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	SOCORRO EMERGENCIAL	211211	763.685,33	0,00	0,00	R\$ 763.685,33
211213-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211213	130.662,13	0,00	0,00	R\$ 130.662,13
211214-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211214	266.033,87	0,00	0,00	R\$ 266.033,87
211215-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211215	2.223,75	0,00	0,00	R\$ 2.223,75
211216-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211216	10.890,90	0,00	0,00	R\$ 10.890,90
211217-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211217	98.816,45	0,00	0,00	R\$ 98.816,45
211219-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/09/21	211219	1.156,70	0,00	0,00	R\$ 1.156,70
211220-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	ASBUS	211220	2.342,11	0,00	0,00	R\$ 2.342,11
211209-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 31/08/21	211209	123.589,77	0,00	0,00	R\$ 123.589,77
211210-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 31/08/21	211210	123.589,77	0,00	0,00	R\$ 123.589,77
Total do Vencimento 02/09/2021:							3.522.990,78			
Total do Dia 02/09/2021:							3.522.990,78			

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211223-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED	104.2555	211223	74,47	0,00	0,00	R\$ 74,47
211225-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED	2555	211224	1,29	0,00	0,00	R\$ 1,29
211226-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED	2555	211226	6.665,21	0,00	0,00	R\$ 6.665,21
211227-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTOS POUPANÇA	RENDIMENTOS	211227	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211228-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/09/21	211228	1.414,70	0,00	0,00	R\$ 1.414,70
211229-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 01/09/21	211229	125.000,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
211222-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/09/21	211222	2.107,71	0,00	0,00	R\$ 2.107,71
Total do Vencimento 03/09/2021:										135.263,68
Total do Dia 03/09/2021:										135.263,68

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211232-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. DE ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL JACKSON	211231	505,80	0,00	0,00	R\$ 505,80
211233-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	211233	580.648,35	0,00	0,00	R\$ 580.648,35
211235-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/09/21	211235	967,50	0,00	0,00	R\$ 967,50
211236-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/09/21	211236	804,10	0,00	0,00	R\$ 804,10
211238-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/09/21	211237	1.277,10	0,00	0,00	R\$ 1.277,10
211239-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 02/09/21	211239	125.000,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
211230-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/09/21	211230	3.771,61	0,00	0,00	R\$ 3.771,61
Total do Vencimento 06/09/2021:										712.974,46
Total do Dia 06/09/2021:										712.974,46

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209336-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/28	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/28	209336	133,03	6,76	0,00	R\$ 139,79
211269-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/08/21	211269	804,10	0,00	0,00	R\$ 804,10
211270-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/09/21	211270	1.857,60	0,00	0,00	R\$ 1.857,60
211271-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 03 A 05/09/21	211271	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
209597-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.03/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.03/10	209597	91,02	0,00	0,00	R\$ 91,02
211268-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 03 A 05/09/21	211268	9.171,44	0,00	0,00	R\$ 9.171,44
Total do Vencimento 08/09/2021:										212.063,95
Total do Dia 08/09/2021:										212.063,95

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211273-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/09/21	211273	1.363,10	0,00	0,00	R\$ 1.363,10
211274-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 06 E 07/09/21	211274	115.000,00	0,00	0,00	R\$ 115.000,00
211272-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 06 E 07/09/21	211272	4.560,21	0,00	0,00	R\$ 4.560,21
							Total do Vencimento 09/09/2021:			120.923,31
							Total do Dia 09/09/2021:			120.923,31

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206590-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206590	170,77	9,77	0,00	R\$ 146,39
204850-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204850	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205186-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205186	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205234-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205234	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204622-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204622	170,77	4,90	0,00	R\$ 175,67
203842-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203842	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203866-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203866	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209763-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.03/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.03/33	209763	50,61	0,00	0,00	R\$ 50,61
206362-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206362	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205174-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205174	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205966-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205966	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206074-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206074	170,77	4,95	0,00	R\$ 175,72
206218-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206218	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
206410-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206410	683,72	31,26	0,00	R\$ 714,98
206422-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206422	854,65	56,16	0,00	R\$ 910,81
206446-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206446	854,65	26,20	0,00	R\$ 880,85
206458-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206458	854,65	26,20	0,00	R\$ 880,85
206470-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206470	854,65	45,14	0,00	R\$ 899,79
206398-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206398	2.279,06	65,33	0,00	R\$ 2.344,39
205462-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205462	170,77	11,86	0,00	R\$ 182,63



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203914-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203914	170,77	12,36	0,00	R\$ 148,97
211276-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TESOURO ESTADUAL	CRÉDITO OPF	211276	1.000,00	0,00	0,00	R\$ 1.000,00
209733-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.03/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.03/30	209733	45,65	0,40	0,00	R\$ 46,05
204286-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204286	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206158-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206158	170,77	5,18	0,00	R\$ 175,95
204346-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204346	170,77	7,75	0,00	R\$ 178,52
208120-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/46	208120	458,03	4,03	0,00	R\$ 462,06
206302-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206302	1.709,29	255,19	0,00	R\$ 1.964,48
204670-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204670	170,77	8,10	0,00	R\$ 178,87
209931-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/47	209931	51,38	3,80	0,00	R\$ 55,18
206134-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206134	1.709,29	71,25	0,00	R\$ 1.780,54
204502-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204502	170,77	11,10	0,00	R\$ 181,87
204610-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204610	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205906-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205906	170,77	14,39	0,00	R\$ 185,16
205882-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205882	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206542-00	CLAIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206542	170,77	7,41	0,00	R\$ 178,18
203902-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203902	170,77	11,80	0,00	R\$ 182,57
209796-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/48	209796	47,95	4,01	0,00	R\$ 51,96
204106-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204106	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209891-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/20	209891	46,28	0,41	0,00	R\$ 46,69
205798-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205798	1.143,75	35,06	0,00	R\$ 1.178,81
206350-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206350	170,77	15,10	0,00	R\$ 185,87
205150-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205150	170,77	11,10	0,00	R\$ 181,87
204598-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204598	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209680-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/33	209680	47,18	2,43	0,00	R\$ 49,61
204478-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204478	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206674-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206674	854,65	0,00	0,00	R\$ 640,99
210855-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.01/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.01/31	210855	231,29	2,04	0,00	R\$ 233,33
206518-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206518	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205258-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205258	170,77	7,41	0,00	R\$ 178,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205390-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205390	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205114-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205114	170,77	10,24	0,00	R\$ 146,85
204394-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204394	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206662-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206662	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204646-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204646	170,77	14,39	0,00	R\$ 185,16
204358-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204358	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205750-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205750	170,77	12,73	0,00	R\$ 183,50
204154-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204154	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209380-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.03/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.03/49	209380	46,97	0,00	0,00	R\$ 46,97
205366-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205366	1.143,75	0,00	0,00	R\$ 857,81
208982-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.04/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.04/30	208982	365,82	0,00	0,00	R\$ 365,82
203986-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203986	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205774-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205774	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206014-00	GLEYSO NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206014	170,77	16,21	0,00	R\$ 186,98
205354-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205354	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205162-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205162	170,77	14,69	0,00	R\$ 185,46
206326-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206326	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204418-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204418	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205678-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205678	45,54	0,00	0,00	R\$ 34,16
204310-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204310	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204010-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204010	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205846-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205846	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203806-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203806	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209170-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/42	209170	46,76	0,41	0,00	R\$ 47,17
205870-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205870	170,77	14,39	0,00	R\$ 185,16
205654-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205654	170,77	22,36	0,00	R\$ 193,13
205306-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205306	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204730-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204730	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205642-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205642	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206578-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206578	170,77	7,17	0,00	R\$ 143,79
206290-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206290	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204778-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204778	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	R\$	Vl. Total
209978-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/33	209978	50,20	0,44	0,00	R\$	50,64
204022-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204022	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
209368-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.03/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.03/10	209368	127,60	0,00	0,00	R\$	127,60
206146-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206146	170,77	5,35	0,00	R\$	176,12
206170-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206170	170,77	5,18	0,00	R\$	175,95
203878-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203878	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
204790-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204790	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
206278-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206278	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
205786-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205786	170,77	12,38	0,00	R\$	183,15
205810-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205810	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
205342-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205342	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
204430-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204430	170,77	8,16	0,00	R\$	178,93
205606-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205606	1.143,75	0,00	0,00	R\$	857,81
210720-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.01/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.01/58	210720	344,09	0,00	0,00	R\$	344,09
204490-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204490	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
205102-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205102	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
204274-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204274	170,77	8,16	0,00	R\$	178,93
204874-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204874	170,77	11,10	0,00	R\$	181,87
205030-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205030	2.279,06	0,00	0,00	R\$	1.709,30
203854-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203854	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
209553-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.03/43	209553	45,67	0,40	0,00	R\$	46,07
205546-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205546	170,77	4,10	0,00	R\$	174,87
204202-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204202	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
205558-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205558	1.709,29	0,00	0,00	R\$	1.281,97
203710-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203710	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
204406-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204406	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
209650-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.03/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.03/30	209650	47,57	2,45	0,00	R\$	50,02
204226-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204226	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
205594-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205594	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
203722-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203722	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08
204082-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204082	170,77	0,00	0,00	R\$	128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205090-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205090	170,77	11,22	0,00	R\$ 181,99
206098-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206098	1.143,75	0,00	0,00	R\$ 857,81
205918-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205918	170,77	11,10	0,00	R\$ 181,87
205762-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205762	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204526-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204526	170,77	12,79	0,00	R\$ 183,56
205954-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205954	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205486-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205486	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204382-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204382	170,77	7,41	0,00	R\$ 178,18
204802-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204802	125,23	0,00	0,00	R\$ 93,92
206494-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206494	170,77	14,57	0,00	R\$ 185,34
205246-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205246	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204994-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204994	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
204694-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204694	170,77	11,80	0,00	R\$ 182,57
204982-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204982	2.279,06	88,92	0,00	R\$ 1.912,17
204514-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204514	170,77	14,80	0,00	R\$ 185,57
205702-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205702	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206182-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206182	1.709,29	44,44	0,00	R\$ 1.753,73
205978-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205978	170,77	7,41	0,00	R\$ 178,18
205498-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205498	170,77	18,89	0,00	R\$ 189,66
205318-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205318	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204766-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204766	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209494-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.03/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.03/38	209494	51,68	0,45	0,00	R\$ 52,13
204658-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204658	170,77	4,55	0,00	R\$ 175,32
209434-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/47	209434	46,05	3,21	0,00	R\$ 49,26
205714-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205714	170,77	12,38	0,00	R\$ 183,15
206206-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206206	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
204742-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204742	170,77	4,21	0,00	R\$ 174,98
211277-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/09/21	211277	1.427,60	0,00	0,00	R\$ 1.427,60
211278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 08/09/21	211278	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
204094-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204094	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205138-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205138	170,77	4,04	0,00	R\$ 174,81
210886-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.01/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.01/25	210886	95,71	3,13	0,00	R\$ 98,84



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205822-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205822	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203746-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203746	170,77	12,79	0,00	R\$ 183,56
209607-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/43	209607	55,05	4,92	0,00	R\$ 59,97
204214-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204214	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204166-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204166	170,77	11,92	0,00	R\$ 182,69
209911-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.03/20	209911	92,59	7,79	0,00	R\$ 100,38
206050-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206050	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203938-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203938	170,77	12,36	0,00	R\$ 148,97
204958-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204958	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203830-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203830	170,77	12,79	0,00	R\$ 183,56
205450-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205450	170,77	8,96	0,00	R\$ 179,73
211275-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/09/21	211275	2.048,97	0,00	0,00	R\$ 2.048,97
204178-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204178	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205438-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205438	170,77	12,73	0,00	R\$ 183,50
206242-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206242	170,77	11,10	0,00	R\$ 181,87
206038-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206038	170,77	12,67	0,00	R\$ 183,44
205630-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205630	1.709,29	68,99	0,00	R\$ 1.436,43
204334-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204334	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
206230-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206230	569,77	0,00	0,00	R\$ 427,33
204550-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204550	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206110-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206110	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204814-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204814	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205522-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205522	1.709,29	68,99	0,00	R\$ 1.436,43
206554-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206554	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204826-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204826	170,77	18,89	0,00	R\$ 189,66
205126-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205126	170,77	7,70	0,00	R\$ 178,47
203962-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203962	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204298-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204298	170,77	10,24	0,00	R\$ 146,85
205858-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205858	170,77	12,73	0,00	R\$ 183,50
205618-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205618	170,77	10,19	0,00	R\$ 146,81
205930-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205930	170,77	17,70	0,00	R\$ 188,47
204046-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204046	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205666-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205666	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206506-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206506	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **10/09/2021**

Data de Vencimento: **10/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
210791-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.01/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.01/60	210791	47,71	0,42	0,00 R\$	48,13
205690-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205690	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
210696-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.01/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.01/24	210696	45,96	0,40	0,00 R\$	46,36
204058-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204058	170,77	11,16	0,00 R\$	181,93
205726-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205726	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206062-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206062	170,77	11,10	0,00 R\$	181,87
204238-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204238	170,77	18,41	0,00 R\$	189,18
205990-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205990	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206002-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206002	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203890-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203890	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204922-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204922	170,77	12,27	0,00 R\$	183,04
205042-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205042	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
205018-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205018	1.143,75	0,00	0,00 R\$	857,81
204262-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204262	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205006-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205006	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30
209713-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.03/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.03/20	209713	851,48	0,00	0,00 R\$	851,48
204034-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204034	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
							Total do Vencimento 10/09/2021:			118.473,44
							Total do Dia 10/09/2021:			118.473,44

Data de Movimento: **13/09/2021**

Data de Vencimento: **13/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
208171-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/60	208171	616,51	5,43	0,00 R\$	621,94
210153-00	MÁRIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.03/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.03/16	210153	111,26	0,98	0,00 R\$	112,24
211280-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/09/21	211280	1.113,70	0,00	0,00 R\$	1.113,70
211281-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/09/21	211281	881,50	0,00	0,00 R\$	881,50
211282-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/09/21	211282	1.543,70	0,00	0,00 R\$	1.543,70
211279-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/09/21	211279	131.112,11	0,00	0,00 R\$	131.112,11
							Total do Vencimento 13/09/2021:			135.385,18
							Total do Dia 13/09/2021:			135.385,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **14/09/2021**

Data de Vencimento: **14/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211284-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/09/21	211284	1.453,40	0,00	0,00	R\$ 1.453,40
211285-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 10 A 12/09/21	211285	210.000,00	0,00	0,00	R\$ 210.000,00
211283-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 10 A 12/09/21	211283	5.139,17	0,00	0,00	R\$ 5.139,17
Total do Vencimento 14/09/2021:										216.592,57
Total do Dia 14/09/2021:										216.592,57

Data de Movimento: **15/09/2021**

Data de Vencimento: **15/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211291-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/09/21	211291	1.307,20	0,00	0,00	R\$ 1.307,20
211292-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 13/09/21	211292	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
211290-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/09/21	211290	5.568,19	0,00	0,00	R\$ 5.568,19
210187-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210187	265,06	2,33	0,00	R\$ 267,39
Total do Vencimento 15/09/2021:										127.142,78
Total do Dia 15/09/2021:										127.142,78

Data de Movimento: **16/09/2021**

Data de Vencimento: **16/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211287-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211287	324.673,89	0,00	0,00	R\$ 324.673,89
207798-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.06/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.06/60	207798	500,00	4,40	0,00	R\$ 504,40
211288-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/09/21	211288	1.328,70	0,00	0,00	R\$ 1.328,70
211289-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/09/21	211289	125.000,00	0,00	0,00	R\$ 125.000,00
211286-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/09/21	211286	3.957,12	0,00	0,00	R\$ 3.957,12
Total do Vencimento 16/09/2021:										455.464,11
Total do Dia 16/09/2021:										455.464,11

Data de Movimento: **17/09/2021**

Data de Vencimento: **17/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211294-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/09/21	211294	1.569,40	0,00	0,00	R\$ 1.569,40
211295-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 15/09/21	211295	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
211293-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/09/21	211293	8.809,13	0,00	0,00	R\$ 8.809,13



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **17/09/2021**

Total do Vencimento 17/09/2021: 130.378,53

Total do Dia 17/09/2021: 130.378,53

Data de Movimento: **19/09/2021**

Data de Vencimento: **19/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/09/21	211045	1.105,10	0,00	0,00	R\$ 1.105,10
Total do Vencimento 19/09/2021: 1.105,10										
Total do Dia 19/09/2021: 1.105,10										

Data de Movimento: **20/09/2021**

Data de Vencimento: **20/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209243-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/06	ACORDO-28.06.2021-Parc.04/06	209243	181,83	12,42	0,00	R\$ 194,25
207672-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.06/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.06/48	207672	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68
211297-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/09/21	211297	1.010,50	0,00	0,00	R\$ 1.010,50
211298-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/09/21	211298	713,80	0,00	0,00	R\$ 713,80
211299-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/09/21	211299	1.737,20	0,00	0,00	R\$ 1.737,20
211300-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 16/09/21	211300	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
210597-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.02/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.02/35	210597	64,92	1,90	0,00	R\$ 66,82
211296-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/09/21	211296	7.316,05	0,00	0,00	R\$ 7.316,05
211127-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.01/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.01/45	211127	162,90	0,00	0,00	R\$ 162,90
Total do Vencimento 20/09/2021: 131.948,20										
Total do Dia 20/09/2021: 131.948,20										

Data de Movimento: **21/09/2021**

Data de Vencimento: **21/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211304-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	211304	152.934,28	0,00	0,00	R\$ 152.934,28
211305-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TEOSURO ESTADUAL	211305	991.639,99	0,00	0,00	R\$ 991.639,99
211306-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/09/21	211306	1.354,50	0,00	0,00	R\$ 1.354,50
211308-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 17 A 19/09/21	211308	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
211303-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 17 A 19/08/21	211303	7.361,43	0,00	0,00	R\$ 7.361,43



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **21/09/2021**

Total do Vencimento 21/09/2021: 2.353.290,20

Total do Dia 21/09/2021: 2.353.290,20

Data de Movimento: **22/09/2021**

Data de Vencimento: **22/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211323-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/09/21	211323	1.483,50	0,00	0,00	R\$ 1.483,50
211324-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 22/09/21	211324	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
211322-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/09/21	211322	78.372,85	0,00	0,00	R\$ 78.372,85
Total do Vencimento 22/09/2021: 129.856,35										
Total do Dia 22/09/2021: 129.856,35										

Data de Movimento: **23/09/2021**

Data de Vencimento: **23/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211421-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/09/21	211421	1.113,70	0,00	0,00	R\$ 1.113,70
211420-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/09/21	211420	106.433,48	0,00	0,00	R\$ 106.433,48
Total do Vencimento 23/09/2021: 107.547,18										
Total do Dia 23/09/2021: 107.547,18										

Data de Movimento: **24/09/2021**

Data de Vencimento: **24/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211423-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/09/21	211423	1.659,80	0,00	0,00	R\$ 1.659,80
211422-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/09/21	211422	129.953,61	0,00	0,00	R\$ 129.953,61
Total do Vencimento 24/09/2021: 131.613,41										
Total do Dia 24/09/2021: 131.613,41										

Data de Movimento: **25/09/2021**

Data de Vencimento: **25/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210913-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210913	462,69	9,56	0,00	R\$ 472,25
Total do Vencimento 25/09/2021: 472,25										
Total do Dia 25/09/2021: 472,25										

Data de Movimento: **27/09/2021**

Data de Vencimento: **27/09/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Data de Movimento: **27/09/2021**

Data de Vencimento: **27/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211554-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/09/21	211554	1.436,20	0,00	0,00	R\$ 1.436,20
211555-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/09/21	211555	679,40	0,00	0,00	R\$ 679,40
211556-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/09/21	211556	1.896,30	0,00	0,00	R\$ 1.896,30
211551-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/09/21	211551	130.201,13	0,00	0,00	R\$ 130.201,13
Total do Vencimento 27/09/2021: 134.213,03										
Total do Dia 27/09/2021: 134.213,03										

Data de Movimento: **28/09/2021**

Data de Vencimento: **28/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211558-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEP. JUDICIAL	MARIANA AZEVEDO	211558	7.573,17	0,00	0,00	R\$ 7.573,17
211559-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 28/09/21	211559	1.634,00	0,00	0,00	R\$ 1.634,00
211557-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/09/21	211557	209.231,80	0,00	0,00	R\$ 209.231,80
Total do Vencimento 28/09/2021: 218.438,97										
Total do Dia 28/09/2021: 218.438,97										

Data de Movimento: **29/09/2021**

Data de Vencimento: **29/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212535-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	CHEQUE ADM. EST. DE GOIÁS/PLANO EMERGENCIAL	BCO DO BRASIL	212535	211.052,17	0,00	0,00	R\$ 211.052,17
209219-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209219	45,46	4,16	0,00	R\$ 49,62
211637-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/09/21	211637	1.685,60	0,00	0,00	R\$ 1.685,60
211636-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/09/21	211636	131.502,18	0,00	0,00	R\$ 131.502,18
Total do Vencimento 29/09/2021: 2.344.289,57										
Total do Dia 29/09/2021: 2.344.289,57										

Data de Movimento: **30/09/2021**

Data de Vencimento: **30/09/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208237-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.05/37	208237	155,76	12,65	0,00	R\$ 168,41
211639-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/09/21	211639	1.548,00	0,00	0,00	R\$ 1.548,00
211638-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/09/21	211638	130.681,49	0,00	0,00	R\$ 130.681,49
Total do Vencimento 30/09/2021: 132.397,90										



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21

Total do Dia 30/09/2021: 132.397,90
Total do Período de Vencimento de 01/09/21 até 30/09/21: 11.698.212,58

■ quitado ■ não quitado