



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201359-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201359	1.034,30	160,32	0,00	R\$ 1.194,62
Total do Vencimento 10/01/2020:										1.194,62
Total do Dia 10/01/2020:										1.194,62

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200789-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200789	1.080,64	156,33	0,00	R\$ 1.236,97
200793-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200793	1.620,95	227,47	0,00	R\$ 1.848,42
200768-00	ILANA SOUZA DE OLIVEIRA	03131607165	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200768	161,94	23,70	0,00	R\$ 185,64
200764-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200764	161,94	23,64	0,00	R\$ 185,58
200767-00	MARIA NÚBIA DOS SANTOS SOUZA	35526327191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200767	161,94	23,70	0,00	R\$ 185,64
200766-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200766	161,94	23,75	0,00	R\$ 185,69
200781-00	VALDETE PATRICIA DE LIMA	38970058168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200781	161,94	23,64	0,00	R\$ 185,58
207028-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	ACORDO-25.01.2020-Parc.01/12	ACORDO-25.01.2020-Parc.01/12	207028	559,34	79,61	0,00	R\$ 638,95
Total do Vencimento 10/02/2020:										4.652,48
Total do Dia 10/02/2020:										4.652,48

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200890-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200890	1.080,64	145,89	0,00	R\$ 1.226,53
200869-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200869	161,94	22,24	0,00	R\$ 184,18
200887-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200887	161,94	21,48	0,00	R\$ 183,42
200926-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200926	161,94	21,43	0,00	R\$ 183,37
200852-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200852	161,94	22,08	0,00	R\$ 184,02
200854-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200854	161,94	22,19	0,00	R\$ 184,13
200878-00	VALDETE PATRICIA DE LIMA	38970058168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200878	161,94	22,08	0,00	R\$ 184,02
Total do Vencimento 10/03/2020:										2.329,66
Total do Dia 10/03/2020:										2.329,66

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

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

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201035-00	ATLSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201035	684,40	85,32	0,00 R\$	769,73
200997-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200997	102,56	13,03	0,00 R\$	115,59
201027-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201027	102,56	12,55	0,00 R\$	115,11
201090-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201090	102,56	12,51	0,00 R\$	115,07
200979-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200979	102,56	12,92	0,00 R\$	115,48
200996-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200996	102,56	12,96	0,00 R\$	115,52
200963-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200963	102,56	12,96	0,00 R\$	115,52
201009-00	ODON PINTO CARDOSO	12305200153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201009	102,56	12,96	0,00 R\$	115,52
200981-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200981	102,56	12,99	0,00 R\$	115,55
201083-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201083	342,20	40,72	0,00 R\$	382,92
201011-00	VALDETE PATRICIA DE LIMA	38970058168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201011	102,56	12,92	0,00 R\$	115,48
							Total do Vencimento 10/04/2020:			2.191,50
							Total do Dia 10/04/2020:			2.191,50

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201119-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201119	37,79	4,38	0,00 R\$	42,17
201128-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201128	37,79	4,40	0,00 R\$	42,19
201131-00	ODON PINTO CARDOSO	12305200153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201131	37,79	4,40	0,00 R\$	42,19
201157-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201157	54,03	5,89	0,00 R\$	59,92
							Total do Vencimento 10/05/2020:			186,47
							Total do Dia 10/05/2020:			186,47

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201737-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	ACORDO-12.02.2020-Parc.04/10	ACORDO-12.02.2020-Parc.04/10	201737	139,34	14,91	0,00 R\$	154,25
201262-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201262	64,78	6,59	0,00 R\$	71,37
201189-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201189	161,94	17,11	0,00 R\$	179,05
201260-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201260	107,96	10,80	0,00 R\$	118,76
201259-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201259	140,35	14,04	0,00 R\$	154,39
201178-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201178	161,94	15,98	0,00 R\$	177,92
201201-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201201	161,94	17,17	0,00 R\$	179,11



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201183-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201183	151,14	16,02	0,00	R\$ 167,16
201256-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	201256	540,32	53,31	0,00	R\$ 593,63
Total do Vencimento 10/06/2020:										1.795,62
Total do Dia 10/06/2020:										1.795,62

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200510-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200510	134,95	12,37	0,00	R\$ 147,32
199404-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199404	161,94	15,49	0,00	R\$ 177,43
200489-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200489	161,94	14,57	0,00	R\$ 176,51
200482-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200482	161,94	14,57	0,00	R\$ 176,51
200454-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200454	540,32	47,91	0,00	R\$ 588,23
Total do Vencimento 10/07/2020:										1.266,01
Total do Dia 10/07/2020:										1.266,01

Data de Movimento: **10/08/2020**

Data de Vencimento: **10/08/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200364-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200364	91,77	7,74	0,00	R\$ 99,50
200539-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200539	91,77	7,68	0,00	R\$ 99,44
200511-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200511	91,77	7,46	0,00	R\$ 99,23
199405-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199405	91,77	7,83	0,00	R\$ 99,60
199993-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199993	91,77	7,43	0,00	R\$ 99,20
199356-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199356	91,77	7,49	0,00	R\$ 99,26
200455-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200455	306,18	23,98	0,00	R\$ 330,16
Total do Vencimento 10/08/2020:										926,40
Total do Dia 10/08/2020:										926,40

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200505-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	200505	161,94	11,61	0,00	R\$ 173,55
199161-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	199161	161,94	12,15	0,00	R\$ 174,09



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200512-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200512	161,94	11,50	0,00	R\$ 173,44
199406-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199406	161,94	12,15	0,00	R\$ 174,09
199994-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199994	161,94	11,44	0,00	R\$ 173,38
199357-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199357	161,94	11,55	0,00	R\$ 173,49
Total do Vencimento 10/09/2020:										1.042,03
Total do Dia 10/09/2020:										1.042,03

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199442-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199442	161,94	10,31	0,00	R\$ 172,25
200506-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200506	161,94	9,99	0,00	R\$ 171,93
199162-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199162	161,94	10,53	0,00	R\$ 172,47
200513-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200513	161,94	9,88	0,00	R\$ 171,82
199183-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199183	161,94	9,77	0,00	R\$ 171,71
199470-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199470	161,94	10,31	0,00	R\$ 172,25
200681-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200681	161,94	9,99	0,00	R\$ 171,93
200100-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200100	161,94	9,77	0,00	R\$ 171,71
200282-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200282	161,94	9,99	0,00	R\$ 171,93
199477-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199477	161,94	10,31	0,00	R\$ 172,25
Total do Vencimento 10/10/2020:										1.720,23
Total do Dia 10/10/2020:										1.720,23

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199163-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199163	161,94	8,85	0,00	R\$ 170,79
200332-00	GLEYSO NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200332	161,94	8,69	0,00	R\$ 170,63
200514-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200514	161,94	8,21	0,00	R\$ 170,15
199184-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199184	161,94	8,10	0,00	R\$ 170,04
200409-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200409	161,94	8,21	0,00	R\$ 170,15
199303-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199303	161,94	8,26	0,00	R\$ 170,20
200381-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200381	1.080,64	60,16	0,00	R\$ 1.140,80
199296-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199296	161,94	8,26	0,00	R\$ 170,20
200437-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200437	1.620,95	82,13	0,00	R\$ 1.703,08



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200283-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200283	161,94	8,31	0,00	R\$ 170,25
Total do Vencimento 10/11/2020:										4.206,27
Total do Dia 10/11/2020:										4.206,27

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199850-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199850	161,94	6,59	0,00	R\$ 168,53
200564-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200564	648,38	26,58	0,00	R\$ 674,96
200592-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200592	810,48	33,23	0,00	R\$ 843,71
200599-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200599	810,48	33,23	0,00	R\$ 843,71
200704-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200704	161,94	7,02	0,00	R\$ 168,96
200417-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200417	161,94	7,07	0,00	R\$ 169,01
199808-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199808	161,94	7,34	0,00	R\$ 169,28
199164-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199164	161,94	7,23	0,00	R\$ 169,17
200515-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200515	161,94	6,59	0,00	R\$ 168,53
200410-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200410	161,94	6,59	0,00	R\$ 168,53
199941-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199941	161,94	6,59	0,00	R\$ 168,53
199318-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199318	161,94	6,53	0,00	R\$ 168,47
199871-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199871	161,94	6,59	0,00	R\$ 168,53
199346-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199346	161,94	6,53	0,00	R\$ 168,47
199311-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199311	161,94	6,53	0,00	R\$ 168,47
Total do Vencimento 10/12/2020:										4.386,85
Total do Dia 10/12/2020:										4.386,85

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200600-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200600	810,48	33,21	0,00	R\$ 843,69
200418-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200418	161,94	5,40	0,00	R\$ 167,34
199459-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199459	161,94	5,67	0,00	R\$ 167,61



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
200271-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200271	161,94	6,58	0,00	R\$ 168,52	
200642-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200642	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85	
200530-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200530	161,94	6,96	0,00	R\$ 168,90	
199830-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199830	125,23	5,13	0,00	R\$ 130,36	
199809-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199809	161,94	5,67	0,00	R\$ 167,61	
199396-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199396	161,94	4,48	0,00	R\$ 166,42	
199837-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199837	161,94	6,64	0,00	R\$ 168,58	
200516-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200516	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85	
200236-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200236	161,94	4,64	0,00	R\$ 166,58	
200425-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200425	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85	
199333-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199333	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85	
199669-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199669	161,94	5,67	0,00	R\$ 167,61	
200278-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200278	161,94	6,58	0,00	R\$ 168,52	
199389-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199389	161,94	4,59	0,00	R\$ 166,53	
199319-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199319	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80	
199732-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199732	2.161,27	74,20	0,00	R\$ 2.235,47	
199928-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199928	161,94	4,91	0,00	R\$ 166,85	
200159-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200159	161,94	5,61	0,00	R\$ 167,55	
200467-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200467	161,94	6,58	0,00	R\$ 168,52	
200110-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200110	1.620,95	53,49	0,00	R\$ 1.674,44	
200047-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200047	1.620,95	53,49	0,00	R\$ 1.674,44	
199347-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199347	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80	
200362-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200362	161,94	6,58	0,00	R\$ 168,52	
199312-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199312	161,94	4,86	0,00	R\$ 166,80	
199109-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199109	161,94	6,64	0,00	R\$ 168,58	
							Total do Vencimento 10/01/2021:				10.410,44
								Total do Dia 10/01/2021:			10.410,44

Data de Movimento: **18/01/2021**

Data de Vencimento: **18/01/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
203459-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.02/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.02/09	203459	1.070,45	33,90	0,00	R\$ 1.104,35	
							Total do Vencimento 18/01/2021:				1.104,35
								Total do Dia 18/01/2021:			1.104,35



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **01/02/2021**

Data de Vencimento: **01/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207282-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/02/21	207282	4.553,70	0,00	0,00	R\$ 4.553,70
207281-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/01/21	207281	131.357,77	0,00	0,00	R\$ 131.357,77
						Total do Vencimento 01/02/2021:				135.911,47
						Total do Dia 01/02/2021:				135.911,47

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207283-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO TRT	ASS. JURÍDICA	207283	1.216,16	0,00	0,00	R\$ 1.216,16
207285-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/02/21	207285	3.930,20	0,00	0,00	R\$ 3.930,20
207286-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	CHEAUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 29 A 31/01/21	207286	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
207284-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 29 A 31/01/21	207284	60.122,04	0,00	0,00	R\$ 60.122,04
						Total do Vencimento 02/02/2021:				205.268,40
						Total do Dia 02/02/2021:				205.268,40

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207288-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/02/21	207288	3.177,70	0,00	0,00	R\$ 3.177,70
207287-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/02/21	207287	109.350,03	0,00	0,00	R\$ 109.350,03
						Total do Vencimento 03/02/2021:				112.527,73
						Total do Dia 03/02/2021:				112.527,73

Data de Movimento: **04/02/2021**

Data de Vencimento: **04/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO EM ESPÉCIE	OP. 04/02/2021	207384	2.885,30	0,00	0,00	R\$ 2.885,30
207289-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/02/21	207289	106.979,95	0,00	0,00	R\$ 106.979,95
						Total do Vencimento 04/02/2021:				109.865,25
						Total do Dia 04/02/2021:				109.865,25

Data de Movimento: **05/02/2021**

Data de Vencimento: **05/02/2021**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **05/02/2021**

Data de Vencimento: **05/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207291-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO/DEZ/20	207291	609.125,10	0,00	0,00	R\$ 509.125,10
207294-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/02/21	207294	3.040,10	0,00	0,00	R\$ 3.040,10
207292-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/02/21	207292	119.007,47	0,00	0,00	R\$ 119.007,47
Total do Vencimento 05/02/2021:										731.172,67
Total do Dia 05/02/2021:										731.172,67

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207296-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/02/21	207926	2.046,80	0,00	0,00	R\$ 2.046,80
207297-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/02/21	207297	1.169,60	0,00	0,00	R\$ 1.169,60
207298-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/02/21	207298	3.801,20	0,00	0,00	R\$ 3.801,20
207295-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/02/21	207295	112.305,90	0,00	0,00	R\$ 112.305,90
Total do Vencimento 08/02/2021:										119.323,50
Total do Dia 08/02/2021:										119.323,50

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207300-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/02/21	207300	3.139,00	0,00	0,00	R\$ 3.139,00
207299-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 05 A 07/02/21	207299	184.516,29	0,00	0,00	R\$ 184.516,29
Total do Vencimento 09/02/2021:										187.655,29
Total do Dia 09/02/2021:										187.655,29

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205227-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205227	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205323-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205323	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203835-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203835	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205167-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205167	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205959-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205959	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
206391-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206391	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205455-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205455	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
207301-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO	MARCOS AURELIO DA SILVA	207301	1.036,75	0,00	0,00	R\$ 1.036,75
204279-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204279	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205875-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205875	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205791-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205791	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 1.139,53
206511-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206511	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205251-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205251	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204387-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204387	170,77	4,33	0,00	R\$ 175,10
203811-00	FAGNER LIMA CARDINES	00178585181	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203811	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205767-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205767	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205347-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205347	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205155-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205155	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204003-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204003	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205863-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205863	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204315-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204315	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205299-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205299	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205635-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205635	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203871-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203871	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204783-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204783	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205779-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205779	170,77	4,16	0,00	R\$ 174,93
205803-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205803	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205095-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205095	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204879-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	09371257172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204879	170,77	3,93	0,00	R\$ 174,70
205539-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205539	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204195-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204195	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
205551-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205551	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205587-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205587	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
203715-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203715	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204075-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204075	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205755-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205755	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205947-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205947	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205239-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205239	170,77	3,47	0,00	R\$ 174,24
204987-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204987	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
207064-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-21.01.2021-Parc.01/24	ACORDO-21.01.2021-Parc.01/24	207064	811,41	0,00	0,00	R\$ 811,41	
205695-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205695	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
207303-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/02/21	207303	2.674,60	0,00	0,00	R\$ 2.674,60	
205443-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205443	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
207302-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/02/21	207302	49.437,60	0,00	0,00	R\$ 49.437,60	
204543-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204543	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
206103-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206103	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
204039-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204039	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205659-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205659	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205719-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205719	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205983-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205983	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205995-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205995	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
205035-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205035	2.279,06	46,34	0,00	R\$ 2.325,40	
205011-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205011	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 1.139,53	
207088-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	ACORDO-21.01.2021-Parc.01/18	ACORDO-21.01.2021-Parc.01/18	207088	540,94	0,00	0,00	R\$ 540,94	
204255-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204255	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
204027-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204027	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77	
							Total do Vencimento 10/02/2021:				79.238,20
							Total do Dia 10/02/2021:				79.238,20

Data de Movimento: **11/02/2021**

Data de Vencimento: **11/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total	
207305-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/02/21	207305	2.575,70	0,00	0,00	R\$ 2.575,70	
207304-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/02/21	207304	116.574,78	0,00	0,00	R\$ 116.574,78	
							Total do Vencimento 11/02/2021:				119.150,48
							Total do Dia 11/02/2021:				119.150,48

Data de Movimento: **12/02/2021**

Data de Vencimento: **12/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207306-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS	EVERALDO R. DE MIRANDA	207306	11.275,00	0,00	0,00	R\$ 11.275,00



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **12/02/2021**

Data de Vencimento: **12/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207308-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/02/21	207308	2.515,50	0,00	0,00	R\$ 2.515,50
207307-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/02/21	207307	102.962,74	0,00	0,00	R\$ 102.962,74
Total do Vencimento 12/02/2021:										116.753,24
Total do Dia 12/02/2021:										116.753,24

Data de Movimento: **15/02/2021**

Data de Vencimento: **15/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207309-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/02/21	207309	2.064,00	0,00	0,00	R\$ 2.064,00
207310-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/02/21	207310	907,30	0,00	0,00	R\$ 907,30
207311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/02/21	207311	2.089,80	0,00	0,00	R\$ 2.089,80
Total do Vencimento 15/02/2021:										5.061,10
Total do Dia 15/02/2021:										5.061,10

Data de Movimento: **16/02/2021**

Data de Vencimento: **16/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/02/21	207312	1.599,60	0,00	0,00	R\$ 1.599,60
Total do Vencimento 16/02/2021:										1.599,60
Total do Dia 16/02/2021:										1.599,60

Data de Movimento: **17/02/2021**

Data de Vencimento: **17/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207316-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TESOURO NACIONAL	DEP. RECEBIDO	207316	220.616,31	0,00	0,00	R\$ 220.616,31
207314-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS - IPASGO	PEDRO ALVES CAETANO	207314	29,03	0,00	0,00	R\$ 29,03
207315-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/02/21	207315	2.610,10	0,00	0,00	R\$ 2.610,10
207313-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 11 A 14/02/21	207313	314.935,95	0,00	0,00	R\$ 314.935,95
Total do Vencimento 17/02/2021:										538.191,39
Total do Dia 17/02/2021:										538.191,39

Data de Movimento: **18/02/2021**

Data de Vencimento: **18/02/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **18/02/2021**

Data de Vencimento: **18/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203460-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.03/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.03/09	203460	1.070,45	22,84	0,00	R\$ 1.093,29
207319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/02/21	207319	2.339,20	0,00	0,00	R\$ 2.339,20
207318-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 15 E 16/02/21	207318	126.083,04	0,00	0,00	R\$ 126.083,04
Total do Vencimento 18/02/2021:							129.515,53			
Total do Dia 18/02/2021:							129.515,53			

Data de Movimento: **19/02/2021**

Data de Vencimento: **19/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207336-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEP. EM DINHEIRO	TESOURO ESTADUAL	207336	324.363,31	0,00	0,00	R\$ 324.363,31
207335-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/02/21	207335	2.494,00	0,00	0,00	R\$ 2.494,00
207334-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/02/21	207334	111.247,06	0,00	0,00	R\$ 111.247,06
Total do Vencimento 19/02/2021:							438.104,37			
Total do Dia 19/02/2021:							438.104,37			

Data de Movimento: **22/02/2021**

Data de Vencimento: **22/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207348-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL	TED RECEBIDO	207348	1.881,53	0,00	0,00	R\$ 1.881,53
207350-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/02/21	207350	1.896,30	0,00	0,00	R\$ 1.896,30
207351-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/02/21	207351	563,30	0,00	0,00	R\$ 563,30
207352-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/02/21	207352	2.820,80	0,00	0,00	R\$ 2.820,80
207349-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/02/21	207349	99.776,37	0,00	0,00	R\$ 99.776,37
Total do Vencimento 22/02/2021:							106.938,30			
Total do Dia 22/02/2021:							106.938,30			

Data de Movimento: **23/02/2021**

Data de Vencimento: **23/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207226-00	ADAILTON RAMOS PORTO	517.802.591-15	DINHEIRO	ACORDO 12-02-2020-PARC. 05/10-PARTE	ACORDO 12-02-2020-PARC. 05/10-PARTE	207226	26,53	0,00	0,00	R\$ 26,53
207346-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	JUDICIAL	207346	1.537,48	0,00	0,00	R\$ 1.537,48



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **23/02/2021**

Data de Vencimento: **23/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207347-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/02/21	207347	2.347,80	0,00	0,00	R\$ 2.347,80
207406-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DE FATURA	OP. 19, 20 E 21/02/2021	207406	184.443,67	0,00	0,00	R\$ 184.443,67
207408-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	VALOR DESCONTADO NA FATURA	PGTO À REUNIDAS OP.19/02/2021	207408	18.873,09	0,00	0,00	R\$ 18.873,09
Total do Vencimento 23/02/2021:										207.228,57
Total do Dia 23/02/2021:										207.228,57

Data de Movimento: **24/02/2021**

Data de Vencimento: **24/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207345-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/02/21	207345	2.756,30	0,00	0,00	R\$ 2.756,30
207344-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/02/21	207344	113.426,01	0,00	0,00	R\$ 113.426,01
Total do Vencimento 24/02/2021:										116.182,31
Total do Dia 24/02/2021:										116.182,31

Data de Movimento: **25/02/2021**

Data de Vencimento: **25/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207341-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEPÓSITO EM DINHEIRO	TESOURO ESTADUAL	207341	86.182,48	0,00	0,00	R\$ 86.182,48
207340-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/02/21	207340	2.188,70	0,00	0,00	R\$ 2.188,70
207339-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/02/21	207339	114.380,06	0,00	0,00	R\$ 114.380,06
Total do Vencimento 25/02/2021:										202.751,24
Total do Dia 25/02/2021:										202.751,24

Data de Movimento: **26/02/2021**

Data de Vencimento: **26/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207353-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DE DEP. RECURSAL	TED RECEBIDO	207353	36,75	0,00	0,00	R\$ 36,75
207355-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/02/21	207355	2.382,20	0,00	0,00	R\$ 2.382,20
207354-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/02/21	207354	112.903,07	0,00	0,00	R\$ 112.903,07
Total do Vencimento 26/02/2021:										115.322,02
Total do Dia 26/02/2021:										115.322,02

Data de Movimento: **28/02/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21

Data de Movimento: **28/02/2021**

Data de Vencimento: **28/02/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207357-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/02/21	207357	1.509,30	0,00	0,00	R\$ 1.509,30
207358-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/02/21	207358	606,30	0,00	0,00	R\$ 606,30
Total do Vencimento 28/02/2021:										2.115,60
Total do Dia 28/02/2021:										2.115,60

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206356-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206356	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
Total do Vencimento 10/03/2021:										170,77
Total do Dia 10/03/2021:										170,77
Total do Período de Pagamento de 01/02/21 até 28/02/21:										3.817.459,96

■ quitado ■ não quitado