



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **01/02/2022**

Data de Vencimento: **01/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208526-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.09/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.09/40	208526	712,50	54,38	0,00	R\$ 766,88
217933-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/02/22	217933	1.517,90	0,00	0,00	R\$ 1.517,90
217934-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 28 A 30/01/22	217934	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
217932-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 28 A 30/01/22	217932	10.010,45	0,00	0,00	R\$ 10.010,45
Total do Vencimento 01/02/2022:							212.295,23			
Total do Dia 01/02/2022:							212.295,23			

Data de Movimento: **02/02/2022**

Data de Vencimento: **02/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217936-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/02/22	217935	1.539,40	0,00	0,00	R\$ 1.539,40
217937-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 31/01/22	217937	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
217935-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 31/01/22	217935	9.769,38	0,00	0,00	R\$ 9.769,38
Total do Vencimento 02/02/2022:							131.308,78			
Total do Dia 02/02/2022:							131.308,78			

Data de Movimento: **03/02/2022**

Data de Vencimento: **03/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217940-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/02/22	217940	1.186,80	0,00	0,00	R\$ 1.186,80
217941-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 01/02/22	217941	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00
217939-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RENDIMENTOS	POUPANÇA	217939	0,38	0,00	0,00	R\$ 0,38
217938-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/02/22	217938	4.738,89	0,00	0,00	R\$ 4.738,89
Total do Vencimento 03/02/2022:							135.926,07			
Total do Dia 03/02/2022:							135.926,07			

Data de Movimento: **04/02/2022**

Data de Vencimento: **04/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217947-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/02/22	217947	1.483,50	0,00	0,00	R\$ 1.483,50
217948-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 02/02/22	217948	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
217946-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	217946	435,55	0,00	0,00	R\$ 435,55



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **04/02/2022**

Data de Vencimento: **04/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217944-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	217944	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
217943-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	217943	3.245,00	0,00	0,00	R\$ 3.245,00
217945-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	217945	101.616,21	0,00	0,00	R\$ 101.616,21
Total do Vencimento 04/02/2022:										226.829,26
Total do Dia 04/02/2022:										226.829,26

Data de Movimento: **07/02/2022**

Data de Vencimento: **07/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217950-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/02/22	217950	1.118,00	0,00	0,00	R\$ 1.118,00
217951-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/02/22	217951	778,30	0,00	0,00	R\$ 778,30
217952-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/02/22	217952	2.016,70	0,00	0,00	R\$ 2.016,70
217949-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA03/02/22	217949	53.845,36	0,00	0,00	R\$ 53.845,36
Total do Vencimento 07/02/2022:										57.758,36
Total do Dia 07/02/2022:										57.758,36

Data de Movimento: **08/02/2022**

Data de Vencimento: **08/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209602-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.08/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.08/10	209602	91,02	8,82	0,00	R\$ 99,84
217954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/02/22	217954	1.517,90	0,00	0,00	R\$ 1.517,90
217955-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 04 A 06/02/22	217955	220.000,00	0,00	0,00	R\$ 220.000,00
217953-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 04 A 06/02/22	217953	757,16	0,00	0,00	R\$ 757,06
Total do Vencimento 08/02/2022:										222.374,80
Total do Dia 08/02/2022:										222.374,80

Data de Movimento: **09/02/2022**

Data de Vencimento: **09/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217957-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/02/22	217957	1.118,00	0,00	0,00	R\$ 1.118,00
217958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 07/02/22	217958	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **09/02/2022**

Data de Vencimento: **09/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217956-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/02/22	217956	1.188,21	0,00	0,00	R\$ 1.188,21
Total do Vencimento 09/02/2022:										142.306,21
Total do Dia 09/02/2022:										142.306,21

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214900-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214900	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214912-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214912	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209612-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/43	209612	55,05	6,59	0,00	R\$ 61,64
209175-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/42	209175	46,76	3,42	0,00	R\$ 50,18
214936-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214936	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214948-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214948	188,12	12,86	0,00	R\$ 200,98
214960-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214960	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209558-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/43	209558	45,67	3,34	0,00	R\$ 49,01
214972-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214972	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214984-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214984	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209768-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.08/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.08/33	209768	50,61	3,71	0,00	R\$ 54,32
214996-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214996	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215008-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215008	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209801-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/48	209801	47,95	5,64	0,00	R\$ 53,59
215020-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215020	188,12	12,86	0,00	R\$ 200,98
215032-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215032	188,12	4,45	0,00	R\$ 192,57
211666-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.05/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.05/38	211666	63,02	2,95	0,00	R\$ 65,97
215044-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215044	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215056-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215056	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214284-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.02/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.02/40	214284	47,07	0,66	0,00	R\$ 47,73
215068-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215068	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215080-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215080	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215092-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215092	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215116-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215116	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209373-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.08/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.08/10	209373	127,60	7,62	0,00	R\$ 135,22
215128-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215128	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215140-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215140	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215152-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215152	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215164-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215164	188,12	13,31	0,00	R\$ 201,43
213301-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.03/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.03/15	213301	99,95	5,97	0,00	R\$ 105,92
215176-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215176	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215188-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215188	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215200-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215200	188,12	4,97	0,00	R\$ 174,28
215212-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215212	188,12	7,52	0,00	R\$ 195,64
209896-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/20	209896	46,28	6,01	0,00	R\$ 52,29
213471-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/60	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/60	213471	49,68	4,67	0,00	R\$ 54,35
215224-00	FÁBIO DOS SANTOS ALVES	87941201100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215224	188,12	18,73	0,00	R\$ 206,85
209385-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.08/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.08/49	209385	46,97	3,14	0,00	R\$ 50,11
215236-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215236	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209916-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/20	209916	92,59	11,18	0,00	R\$ 103,77
215260-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215260	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214341-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	ACORDO-17.12.2021-Parc.02/30	ACORDO-17.12.2021-Parc.02/30	214341	98,57	5,75	0,00	R\$ 104,32
217844-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217844	188,12	19,72	0,00	R\$ 207,84
215272-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215272	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215284-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215284	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215296-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215296	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215308-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215308	188,12	14,34	0,00	R\$ 202,46
214229-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.02/15	214229	87,14	4,94	0,00	R\$ 92,08
215320-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215320	188,12	14,02	0,00	R\$ 202,14
215332-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215332	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215344-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215344	188,12	7,77	0,00	R\$ 195,89



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215356-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215356	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215368-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215368	188,12	7,90	0,00	R\$ 196,02
217534-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217534	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215380-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215380	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215392-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215392	188,12	5,52	0,00	R\$ 193,64
215404-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215404	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215416-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215416	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209655-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.08/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.08/30	209655	47,57	6,83	0,00	R\$ 54,40
215428-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215428	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215440-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215440	188,12	12,67	0,00	R\$ 200,79
215464-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215464	188,12	7,52	0,00	R\$ 195,64
215476-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215476	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215488-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215488	188,12	12,86	0,00	R\$ 200,98
215512-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215512	188,12	17,94	0,00	R\$ 206,06
215524-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215524	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215536-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215536	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215548-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215548	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209685-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.08/33	209685	47,18	6,77	0,00	R\$ 53,95
215572-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215572	188,12	23,11	0,00	R\$ 211,23
215584-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215584	188,12	12,86	0,00	R\$ 200,98
215596-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215596	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215608-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215608	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209936-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/47	209936	51,38	6,54	0,00	R\$ 57,92
215620-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215620	188,12	8,21	0,00	R\$ 196,33
215632-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215632	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209499-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.08/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.08/38	209499	51,68	3,78	0,00	R\$ 55,46
215656-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215656	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209983-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.08/33	209983	50,20	3,68	0,00	R\$ 53,88
215668-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215668	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215680-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215680	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215692-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215692	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215716-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215716	188,12	23,18	0,00 R\$	211,30
215740-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215740	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215752-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215752	188,12	12,86	0,00 R\$	200,98
209738-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.08/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.08/30	209738	45,65	3,05	0,00 R\$	48,70
218076-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218076	188,12	14,34	0,00 R\$	202,46
215776-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215776	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215788-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215788	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215800-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215800	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
209718-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.08/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.08/20	209718	851,48	62,35	0,00 R\$	913,83
215812-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215812	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215824-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215824	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
215836-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215836	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215848-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215848	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215872-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215872	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215884-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215884	2.510,61	145,84	0,00 R\$	2.279,07
218252-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218252	2.510,61	36,08	0,00 R\$	439,26
215896-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215896	188,12	12,86	0,00 R\$	200,98
215908-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215908	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215920-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215920	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
215932-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215932	188,12	8,78	0,00 R\$	196,90
210891-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.06/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.06/25	210891	95,71	8,06	0,00 R\$	103,77
215944-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215944	188,12	5,02	0,00 R\$	193,14
215956-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215956	188,12	7,77	0,00 R\$	195,89
215968-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215968	188,12	7,52	0,00 R\$	195,64
215980-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215980	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215992-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215992	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216004-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216004	188,12	4,70	0,00 R\$	192,82
213622-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	ACORDO-23.11.2021-Parc.03/50	ACORDO-23.11.2021-Parc.03/50	213622	54,52	3,59	0,00 R\$	58,11
213332-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.03/45	213332	51,33	2,47	0,00 R\$	53,80
216016-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216016	188,12	4,70	0,00 R\$	192,82
216028-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216028	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
213132-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/03	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/03	213132	178,08	8,45	0,00 R\$	186,53
216040-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216040	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216052-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216052	188,12	5,33	0,00 R\$	193,45
212071-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.04/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.04/60	212071	355,54	33,75	0,00 R\$	389,29
216076-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216076	1.255,31	124,51	0,00 R\$	1.379,82
212804-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	212804	41,63	1,15	0,00 R\$	42,78
216088-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216088	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212712-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	212712	45,25	1,56	0,00 R\$	46,81
216100-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216100	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216112-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216112	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216124-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216124	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216136-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216136	188,12	4,08	0,00 R\$	192,20
216148-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216148	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216160-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216160	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
208987-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.09/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.09/30	208987	365,82	30,56	0,00 R\$	396,38
216172-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216172	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
211869-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.02/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.02/90	211869	402,38	13,85	0,00 R\$	416,23
216184-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216184	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216196-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216196	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216208-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216208	564,88	12,05	0,00 R\$	576,93
213071-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.02/60	213071	52,76	4,35	0,00 R\$	57,11
216220-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216220	188,12	21,55	0,00 R\$	209,67
214463-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	ACORDO-28.12.2021-Parc.02/12	ACORDO-28.12.2021-Parc.02/12	214463	159,27	11,63	0,00 R\$	170,90
216232-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216232	188,12	14,34	0,00 R\$	202,46
216244-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216244	188,12	13,96	0,00 R\$	202,08
216256-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216256	188,12	9,16	0,00 R\$	197,28
217513-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217513	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216280-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216280	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
217449-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217449	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
213837-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.03/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.03/90	213837	42,28	0,95	0,00 R\$	43,23
216292-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216292	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216304-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216304	1.882,95	77,79	0,00 R\$	1.960,74
216316-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216316	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216328-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216328	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216340-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216340	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
210725-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.06/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.06/58	210725	344,09	14,25	0,00 R\$	358,34
216352-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216352	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
216364-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216364	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216376-00	ROSÁ BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216376	1.882,95	77,79	0,00 R\$	1.960,74
216388-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216388	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216400-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216400	188,12	14,73	0,00 R\$	202,85
216412-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216412	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216424-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216424	188,12	5,46	0,00 R\$	193,58
210701-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.06/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.06/24	210701	45,96	2,25	0,00 R\$	48,21
216436-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216436	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216448-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216448	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216460-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216460	188,12	13,83	0,00 R\$	201,95
216472-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216472	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216484-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216484	188,12	14,21	0,00 R\$	202,33
216496-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216496	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216508-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216508	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216520-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216520	188,12	13,83	0,00 R\$	201,95
216532-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216532	1.255,31	33,47	0,00 R\$	1.288,78
216544-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216544	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216556-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216556	188,12	23,18	0,00 R\$	211,30
216580-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216580	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216592-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216592	188,12	14,21	0,00 R\$	202,33
216604-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216604	188,12	14,47	0,00 R\$	202,59
216616-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216616	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216628-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216628	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
213376-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.02/90	213376	1.245,53	65,47	0,00 R\$	1.311,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
214520-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/06	214520	88,70	0,59	0,00 R\$	89,29
216640-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216640	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216652-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216652	188,12	12,86	0,00 R\$	200,98
216664-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216664	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214526-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/06	214526	119,45	4,33	0,00 R\$	123,78
214532-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.01/90	214532	449,28	3,01	0,00 R\$	452,29
216676-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216676	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216688-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216688	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216700-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216700	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216712-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216712	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216724-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216724	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216736-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216736	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216748-00	GLEYSO NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216748	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
213747-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.03/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.03/90	213747	38,60	0,87	0,00 R\$	39,47
216760-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216760	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216772-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216772	188,12	20,12	0,00 R\$	208,24
216784-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216784	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216796-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216796	188,12	12,86	0,00 R\$	200,98
211094-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/37	211094	296,59	23,00	0,00 R\$	319,59
216820-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216820	1.255,31	36,82	0,00 R\$	1.292,13
216832-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216832	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212129-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.02/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.02/90	212129	381,55	5,36	0,00 R\$	386,91
216844-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216844	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216856-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216856	1.882,95	55,23	0,00 R\$	1.938,18
216868-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216868	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216880-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216880	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216892-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216892	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216904-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216904	1.882,95	178,96	0,00 R\$	2.061,91
211961-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.04/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.04/20	211961	454,41	15,64	0,00 R\$	470,05



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216916-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216916	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
211176-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/30	211176	609,27	24,29	0,00	R\$ 633,56
216928-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216928	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
216940-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216940	2.510,61	66,28	0,00	R\$ 2.325,83
216952-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216952	627,66	28,89	0,00	R\$ 656,55
216964-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216964	188,12	12,86	0,00	R\$ 200,98
211330-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.04/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.04/90	211330	1.506,21	112,60	0,00	R\$ 1.618,81
216976-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216976	1.255,31	33,47	0,00	R\$ 1.288,78
212344-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/45	212344	251,31	8,65	0,00	R\$ 259,96
216988-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216988	753,19	0,00	0,00	R\$ 677,87
217000-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217000	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211064-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.05/30	211064	54,75	6,61	0,00	R\$ 61,36
208125-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/46	208125	458,03	40,15	0,00	R\$ 498,18
217024-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217024	1.882,95	232,68	0,00	R\$ 2.115,63
213682-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.03/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.03/30	213682	70,40	0,51	0,00	R\$ 70,91
217036-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217036	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217048-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217048	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217072-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217072	188,12	9,29	0,00	R\$ 197,41
217084-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217084	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214210-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/20	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/20	214210	85,57	3,72	0,00	R\$ 89,29
211979-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.02/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.02/90	211979	406,78	14,00	0,00	R\$ 420,78
217108-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217108	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217120-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217120	2.510,61	67,79	0,00	R\$ 2.578,40
217132-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217132	753,19	33,14	0,00	R\$ 786,33
214085-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-03.12.2021-Parc.03/04	ACORDO-03.12.2021-Parc.03/04	214085	443,93	6,24	0,00	R\$ 450,17
217144-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217144	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	R\$	Vl. Total
211771-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.04/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.04/10	211771	847,52	29,18	0,00	R\$	876,70
217156-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217156	941,48	0,00	0,00	R\$	847,33
217168-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217168	941,48	17,23	0,00	R\$	864,56
217180-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217180	941,48	0,00	0,00	R\$	847,33
217192-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217192	941,48	0,00	0,00	R\$	847,33
217204-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217204	188,12	19,79	0,00	R\$	207,91
210796-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.06/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.06/60	210796	47,71	2,23	0,00	R\$	49,94
217216-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217216	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
217228-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217228	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
213135-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.03/90	213135	38,93	4,11	0,00	R\$	43,04
217240-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217240	188,12	23,11	0,00	R\$	211,23
217252-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217252	188,12	5,52	0,00	R\$	193,64
217264-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217264	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
212314-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/30	212314	128,52	4,42	0,00	R\$	132,94
217546-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217546	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
217276-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217276	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
217288-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217288	188,12	14,21	0,00	R\$	202,33
217300-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217300	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
217567-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217567	188,12	0,00	0,00	R\$	32,03
214051-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.03/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.03/30	214051	56,92	3,21	0,00	R\$	60,13
214110-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.03/90	214110	40,84	0,57	0,00	R\$	41,41
217312-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217312	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
214712-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.01/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.01/90	214712	45,91	0,00	0,00	R\$	45,91
217324-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217324	188,12	0,00	0,00	R\$	169,31
217348-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217348	188,12	3,83	0,00	R\$	191,95
210860-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.06/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.06/31	210860	231,29	12,96	0,00	R\$	244,25



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **10/02/2022**

Data de Vencimento: **10/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217360-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217360	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217960-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/02/22	217960	1.152,40	0,00	0,00	R\$ 1.152,40
217961-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 08/02/22	217961	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
217959-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/02/22	217959	2.609,11	0,00	0,00	R\$ 2.609,11
212622-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.02/90	212622	1.640,37	56,48	0,00	R\$ 1.696,85
217372-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217372	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
212222-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA00000000000 *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.02/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.02/90	212222	480,84	22,52	0,00	R\$ 503,36
217384-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA00000000000 *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217384	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
Total do Vencimento 10/02/2022:										258.373,02
Total do Dia 10/02/2022:										258.373,02

Data de Movimento: **11/02/2022**

Data de Vencimento: **11/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217964-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/02/22	217964	1.225,50	0,00	0,00	R\$ 1.225,50
217965-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 09/02/22	217965	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00
217963-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	217963	660.075,80	0,00	0,00	R\$ 660.075,80
217962-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/02/22	217962	6.755,65	0,00	0,00	R\$ 6.755,65
Total do Vencimento 11/02/2022:										798.056,95
Total do Dia 11/02/2022:										798.056,95

Data de Movimento: **13/02/2022**

Data de Vencimento: **13/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210158-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.08/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.08/16	210158	111,26	12,26	0,00	R\$ 123,52
208176-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/60	208176	616,51	54,04	0,00	R\$ 670,55
Total do Vencimento 13/02/2022:										794,07
Total do Dia 13/02/2022:										794,07

Data de Movimento: **14/02/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **14/02/2022**

Data de Vencimento: **14/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217970-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/02/22	217970	946,00	0,00	0,00	R\$ 946,00
217971-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/02/22	217971	649,30	0,00	0,00	R\$ 649,30
217972-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/02/22	217972	1.526,50	0,00	0,00	R\$ 1.526,50
217973-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 10/02/22	217973	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
217969-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/02/22	217969	9.012,07	0,00	0,00	R\$ 9.012,07
Total do Vencimento 14/02/2022:										132.133,87
Total do Dia 14/02/2022:										132.133,87

Data de Movimento: **15/02/2022**

Data de Vencimento: **15/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210192-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	210192	294,19	26,04	0,00	R\$ 320,23
217975-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/02/22	217975	1.492,10	0,00	0,00	R\$ 1.492,10
217976-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 11 A 13/02/22	217976	230.000,00	0,00	0,00	R\$ 230.000,00
217974-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 11 A 13/02/22	217974	1.315,12	0,00	0,00	R\$ 1.315,12
Total do Vencimento 15/02/2022:										233.127,45
Total do Dia 15/02/2022:										233.127,45

Data de Movimento: **16/02/2022**

Data de Vencimento: **16/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207803-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.11/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.11/60	207803	500,00	71,41	0,00	R\$ 571,41
217979-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/02/22	217979	1.397,50	0,00	0,00	R\$ 1.397,50
217980-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/02/22	217980	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
217978-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	217978	271.317,50	0,00	0,00	R\$ 271.317,50
217977-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/02/22	217977	3.233,43	0,00	0,00	R\$ 3.233,43
Total do Vencimento 16/02/2022:										416.519,84
Total do Dia 16/02/2022:										416.519,84

Data de Movimento: **17/02/2022**

Data de Vencimento: **17/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217983-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/02/22	217983	1.440,50	0,00	0,00	R\$ 1.440,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **17/02/2022**

Data de Vencimento: **17/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217984-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/02/22	217984	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
217982-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOL. DEP. JUDICIAL	SINDITRANSPORTE	217982	516,90	0,00	0,00	R\$ 516,90
217981-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/02/22	217981	3.971,45	0,00	0,00	R\$ 3.971,45
Total do Vencimento 17/02/2022:										145.928,85
Total do Dia 17/02/2022:										145.928,85

Data de Movimento: **18/02/2022**

Data de Vencimento: **18/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217986-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/02/22	217986	1.651,20	0,00	0,00	R\$ 1.651,20
217987-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 16/02/22	217987	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
217985-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/02/22	217985	3.968,32	0,00	0,00	R\$ 3.968,32
Total do Vencimento 18/02/2022:										145.619,52
Total do Dia 18/02/2022:										145.619,52

Data de Movimento: **20/02/2022**

Data de Vencimento: **20/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207677-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.11/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.11/48	207677	746,68	72,43	0,00	R\$ 819,11
210602-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.07/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.07/35	210602	64,92	8,98	0,00	R\$ 73,90
211132-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.06/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.06/45	211132	162,90	11,10	0,00	R\$ 174,00
217998-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 18 A 20/02/22	217998	210.000,00	0,00	0,00	R\$ 210.000,00
Total do Vencimento 20/02/2022:										211.067,01
Total do Dia 20/02/2022:										211.067,01

Data de Movimento: **21/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217990-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/02/22	217990	847,10	0,00	0,00	R\$ 847,10
217991-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/02/22	217991	554,70	0,00	0,00	R\$ 554,70
217992-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/02/22	217992	1.969,40	0,00	0,00	R\$ 1.969,40
217993-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/02/22	217993	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **21/02/2022**

Data de Vencimento: **21/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO	CMTC	217994	925.183,35	0,00	0,00	R\$ 925.183,35
217989-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/02/22	217989	8.047,06	0,00	0,00	R\$ 8.047,06
Total do Vencimento 21/02/2022:										1.066.601,61
Total do Dia 21/02/2022:										1.066.601,61

Data de Movimento: **22/02/2022**

Data de Vencimento: **22/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217996-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/02/22	217996	1.165,30	0,00	0,00	R\$ 1.165,30
217997-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RECEBIMENTO CRÉDITO	OPF	217997	103.648,53	0,00	0,00	R\$ 103.648,53
217995-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 18 A 20/02/22	217995	747,57	0,00	0,00	R\$ 747,57
Total do Vencimento 22/02/2022:										105.561,40
Total do Dia 22/02/2022:										105.561,40

Data de Movimento: **23/02/2022**

Data de Vencimento: **23/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212932-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212932	637,44	0,00	0,00	R\$ 637,44
218006-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/02/22	218006	1.191,10	0,00	0,00	R\$ 1.191,10
218007-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 27 A 29/02/22	218007	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
218005-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO OPF	IPASGO	218005	94.224,43	0,00	0,00	R\$ 94.224,43
218004-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	SINDITRANSPORTE	PR10245-022-2017	218003	2.627,97	0,00	0,00	R\$ 2.627,97
218002-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/02/22	218002	3.992,97	0,00	0,00	R\$ 3.992,97
Total do Vencimento 23/02/2022:										242.673,91
Total do Dia 23/02/2022:										242.673,91

Data de Movimento: **24/02/2022**

Data de Vencimento: **24/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218010-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/02/22	218010	1.646,90	0,00	0,00	R\$ 1.646,90
218011-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 22/02/22	218011	150.000,00	0,00	0,00	R\$ 150.000,00
218008-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/02/22	218008	7.756,39	0,00	0,00	R\$ 7.756,39
Total do Vencimento 24/02/2022:										159.403,29
Total do Dia 24/02/2022:										159.403,29



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22

Data de Movimento: **25/02/2022**

Data de Vencimento: **25/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210918-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.06/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.06/48	210918	462,69	21,67	0,00	R\$ 484,36
218014-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/02/22	218014	1.509,30	0,00	0,00	R\$ 1.509,30
218015-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 23/02/22	218015	130.000,00	0,00	0,00	R\$ 130.000,00
218013-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ESTORNO DE DEPÓSITO	CONTA 02351.8	218013	281,13	0,00	0,00	R\$ 281,13
218012-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/02/22	218012	6.175,12	0,00	0,00	R\$ 6.175,12
Total do Vencimento 25/02/2022:										138.449,91
Total do Dia 25/02/2022:										138.449,91

Data de Movimento: **26/02/2022**

Data de Vencimento: **26/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218016-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/02/22	218016	1.212,60	0,00	0,00	R\$ 1.212,60
Total do Vencimento 26/02/2022:										1.212,60
Total do Dia 26/02/2022:										1.212,60

Data de Movimento: **27/02/2022**

Data de Vencimento: **27/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218017-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/02/22	218017	774,00	0,00	0,00	R\$ 774,00
Total do Vencimento 27/02/2022:										774,00
Total do Dia 27/02/2022:										774,00

Data de Movimento: **28/02/2022**

Data de Vencimento: **28/02/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209224-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209224	45,46	5,84	0,00	R\$ 51,30
208242-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.10/37	208242	155,76	17,60	0,00	R\$ 173,36
218018-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/02/22	218018	989,00	0,00	0,00	R\$ 989,00
Total do Vencimento 28/02/2022:										1.213,66
Total do Dia 28/02/2022:										1.213,66
Total do Período de Vencimento de 01/02/22 até 28/02/22:										5.186.309,67

■ quitado ■ não quitado