



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **01/06/2022**

Data de Vencimento: **01/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208530-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.13/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.13/40	208530	712,50	88,82	0,00	R\$ 801,32
218940-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO		218940	926.202,18	0,00	0,00	R\$ 926.202,18
218941-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/06/22	218941	1.788,90	0,00	0,00	R\$ 1.788,80
218939-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 30/05/22	218939	133.650,76	0,00	0,00	R\$ 133.650,76
Total do Vencimento 01/06/2022:										1.062.443,06
Total do Dia 01/06/2022:										1.062.443,06

Data de Movimento: **02/06/2022**

Data de Vencimento: **02/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218943-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/06/22	218943	2.266,10	0,00	0,00	R\$ 2.266,10
218942-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 31/05/22	218942	138.141,06	0,00	0,00	R\$ 138.141,06
Total do Vencimento 02/06/2022:										140.407,16
Total do Dia 02/06/2022:										140.407,16

Data de Movimento: **03/06/2022**

Data de Vencimento: **03/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218945-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA		218945	0,44	0,00	0,00	R\$ 0,44
218946-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/09/21	218946	2.253,20	0,00	0,00	R\$ 2.253,20
218773-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/06/22	218773	2.253,20	0,00	0,00	R\$ 2.253,20
218944-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 01/06/22	218944	128.318,59	0,00	0,00	R\$ 128.318,59
Total do Vencimento 03/06/2022:										132.825,43
Total do Dia 03/06/2022:										132.825,43

Data de Movimento: **04/06/2022**

Data de Vencimento: **04/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218950-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/06/22	218950	1.978,00	0,00	0,00	R\$ 1.978,00
Total do Vencimento 04/06/2022:										1.978,00
Total do Dia 04/06/2022:										1.978,00

Data de Movimento: **05/06/2022**

Data de Vencimento: **05/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **05/06/2022**

Data de Vencimento: **05/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218951-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/06/22	218951	1.100,80	0,00	0,00	R\$ 1.100,80
Total do Vencimento 05/06/2022:										1.100,80
Total do Dia 05/06/2022:										1.100,80

Data de Movimento: **06/06/2022**

Data de Vencimento: **06/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218776-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06/06/22	218776	2.382,20	0,00	0,00	R\$ 2.382,20
218949-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218949	129.677,35	0,00	0,00	R\$ 129.677,35
218948-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 02/06/22	218948	130.189,96	0,00	0,00	R\$ 130.189,96
Total do Vencimento 06/06/2022:										262.249,51
Total do Dia 06/06/2022:										262.249,51

Data de Movimento: **07/06/2022**

Data de Vencimento: **07/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 07/06/22	218954	2.051,10	0,00	0,00	R\$ 2.051,10
218953-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 03 A 05	218953	159.832,25	0,00	0,00	R\$ 159.832,25
Total do Vencimento 07/06/2022:										161.883,35
Total do Dia 07/06/2022:										161.883,35

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **01/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218071-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	RESSARCIMENTO JETON PARCELA 3/7	PR 202111867002077	218071	1.606,08	0,00	0,00	R\$ 1.606,08
Total do Vencimento 01/06/2022:										1.606,08

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217004-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217004	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
218957-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218957	627.949,71	0,00	0,00	R\$ 527.949,71
218958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218958	42.141,42	0,00	0,00	R\$ 42.141,43
218959-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218959	28.427,48	0,00	0,00	R\$ 28.427,48
218960-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 08/06/22	218960	2.115,60	0,00	0,00	R\$ 2.115,60



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **08/06/2022**

Data de Vencimento: **08/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
216788-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216788	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
218956-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 06/06/22	218956	136.438,97	0,00	0,00	R\$ 136.438,97
Total do Vencimento 08/06/2022: 837.411,81										
Total do Dia 08/06/2022: 839.017,89										

Data de Movimento: **09/06/2022**

Data de Vencimento: **09/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218971-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP		218971	506,06	0,00	0,00	R\$ 506,06
218972-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/06/22	218972	2.029,60	0,00	0,00	R\$ 2.029,60
218970-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 07/06/22	218970	144.954,64	0,00	0,00	R\$ 144.954,64
Total do Vencimento 09/06/2022: 147.490,30										
Total do Dia 09/06/2022: 147.490,30										

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214716-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.05/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.05/90	214716	45,91	4,05	0,00	R\$ 49,96
217328-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217328	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
212808-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	212808	41,63	3,27	0,00	R\$ 44,90
216092-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216092	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215996-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215996	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216044-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216044	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216140-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216140	188,12	3,95	0,00	R\$ 192,07
214964-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214964	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209772-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.12/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.12/33	209772	50,61	6,02	0,00	R\$ 56,63
214988-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214988	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217088-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217088	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215984-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215984	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216704-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216704	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217148-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217148	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211775-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.08/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.08/10	211775	847,52	66,55	0,00 R\$	914,07
217160-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217160	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217172-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217172	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217184-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217184	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217196-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217196	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217124-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217124	2.510,61	71,97	0,00 R\$	2.582,58
217517-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217517	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215036-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215036	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209742-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.12/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.12/30	209742	45,65	5,13	0,00 R\$	50,78
215360-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215360	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216884-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216884	188,12	6,91	0,00 R\$	195,03
208129-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.14/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.14/46	208129	458,03	80,80	0,00 R\$	538,83
215492-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215492	188,12	6,97	0,00 R\$	195,09
216644-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216644	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216620-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216620	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
217256-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217256	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215024-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215024	188,12	4,39	0,00 R\$	192,51
215216-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215216	188,12	7,04	0,00 R\$	195,16
216536-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216536	1.255,31	46,94	0,00 R\$	1.302,25
215552-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215552	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212133-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.06/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.06/90	212133	381,55	21,85	0,00 R\$	403,40
216848-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216848	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
214114-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/90	214114	40,84	3,93	0,00 R\$	44,77
217316-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217316	188,12	6,91	0,00 R\$	195,03
210864-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.10/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.10/31	210864	231,29	23,38	0,00 R\$	254,67
217364-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217364	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217232-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217232	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216068-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216068	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
218332-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	ACORDO-06.05.2022-Parc.01/10	ACORDO-06.05.202 2-Parc.01/10	218332	116,01	0,00	0,00	R\$ 116,01
213686-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.07/30	ACORDO-01.12.202 1-Parc.07/30	213686	70,40	3,70	0,00	R\$ 74,10
217040-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217040	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215408-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215408	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
217352-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217352	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215384-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215384	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
213305-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.07/15	ACORDO-07.07.202 1-Parc.07/15	213305	99,95	10,73	0,00	R\$ 110,68
215180-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215180	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209389-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.12/49	ACORDO-01.07.202 1-Parc.12/49	209389	46,97	5,27	0,00	R\$ 52,24
215240-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215240	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211334-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.08/90	ACORDO-23.09.202 1-Parc.08/90	211334	1.506,21	198,14	0,00	R\$ 1.704,35
216980-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216980	1.255,31	46,09	0,00	R\$ 1.301,40
208991-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.13/30	ACORDO-28.05.202 1-Parc.13/30	208991	365,82	58,06	0,00	R\$ 423,88
216176-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216176	1.255,31	32,22	0,00	R\$ 1.287,53
216512-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216512	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216008-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216008	188,12	5,02	0,00	R\$ 193,14
212318-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.08/30	ACORDO-21.10.202 1-Parc.08/30	212318	128,52	10,09	0,00	R\$ 138,61
217550-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217550	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211873-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.06/90	ACORDO-15.12.202 1-Parc.06/90	211873	402,38	31,60	0,00	R\$ 433,98
216188-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216188	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213751-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.07/90	ACORDO-18.11.202 1-Parc.07/90	213751	38,60	2,55	0,00	R\$ 41,15
216764-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216764	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216752-00	GLEyson NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216752	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
216164-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216164	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217052-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217052	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215432-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215432	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216428-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216428	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
217538-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217538	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215120-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215120	188,12	7,16	0,00	R\$ 195,28
216584-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216584	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216608-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216608	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
216404-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216404	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
212626-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	212626	1.640,37	128,80	0,00	R\$ 1.769,17
217376-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217376	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
216116-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216116	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215636-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215636	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216392-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216392	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209987-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.12/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.12/33	209987	50,20	8,03	0,00	R\$ 58,23
215672-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215672	188,12	6,91	0,00	R\$ 195,03
215132-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215132	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216872-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216872	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216896-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216896	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215000-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215000	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215684-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215684	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216548-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216548	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216152-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216152	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210729-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.10/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.10/58	210729	344,09	29,20	0,00	R\$ 373,29
216356-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216356	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
212348-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.08/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.08/45	212348	251,31	29,86	0,00	R\$ 281,17
216992-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216992	753,19	28,16	0,00	R\$ 781,35
215480-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215480	188,12	3,95	0,00	R\$ 192,07
215912-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215912	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215348-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215348	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215756-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215756	188,12	6,97	0,00	R\$ 195,09
215840-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215840	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.033,59
216320-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216320	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215276-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215276	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216632-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216632	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
213380-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.06/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.06/90	213380	1.245,53	131,16	0,00 R\$	1.376,69
218364-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218364	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216332-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216332	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
214904-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214904	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
213841-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.07/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.07/90	213841	42,28	2,80	0,00 R\$	45,08
216296-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216296	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215420-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215420	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215300-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215300	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216344-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216344	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214916-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214916	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215192-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215192	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215876-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215876	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
212936-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	212936	637,44	66,09	0,00 R\$	703,53
216500-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216500	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214345-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	ACORDO-17.12.2021-Parc.06/30	ACORDO-17.12.2021-Parc.06/30	214345	98,57	5,65	0,00 R\$	104,22
217848-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217848	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216692-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216692	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215396-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215396	188,12	6,91	0,00 R\$	195,03
215696-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215696	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216056-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216056	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215804-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215804	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
216452-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216452	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216716-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216716	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217453-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217453	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216128-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216128	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209503-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.12/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.12/38	209503	51,68	5,89	0,00 R\$	57,57
215660-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215660	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216032-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216032	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211180-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.09/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.09/30	211180	609,27	55,73	0,00 R\$	665,00
216932-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216932	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
213336-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.07/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.07/45	213336	51,33	4,86	0,00 R\$	56,19
216020-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216020	188,12	5,02	0,00 R\$	193,14
218974-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/06/22	218974	2.115,60	0,00	0,00 R\$	2.115,60
212716-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	212716	45,25	3,55	0,00 R\$	48,80
216104-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216104	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
218298-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218298	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217304-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217304	188,12	5,33	0,00 R\$	193,45
211983-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.06/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.06/90	211983	406,78	31,94	0,00 R\$	438,72
217112-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217112	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216260-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216260	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
218973-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 08/06/22	218973	139.351,29	0,00	0,00 R\$	139.351,29
215264-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215264	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216776-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216776	188,12	4,08	0,00 R\$	192,20
216380-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216380	1.882,95	74,19	0,00 R\$	1.957,14
211965-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.08/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.08/20	211965	454,41	35,68	0,00 R\$	490,09
216920-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216920	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215540-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215540	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216836-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216836	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211670-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.09/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.09/38	211670	63,02	5,76	0,00 R\$	68,78
215048-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215048	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216308-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216308	1.882,95	71,67	0,00 R\$	1.954,62
217268-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217268	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215084-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215084	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215156-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215156	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216416-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216416	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212226-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.06/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.06/90	212226	480,84	43,98	0,00 R\$	524,82
217388-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217388	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
217220-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217220	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
210705-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.10/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.10/24	210705	45,96	4,42	0,00 R\$	50,38



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **10/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
216440-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216440	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214810-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.04/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.04/90	214810	723,00	53,58	0,00	R\$ 776,58
215888-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215888	2.510,61	92,20	0,00	R\$ 2.602,81
216476-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216476	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216800-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216800	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216728-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216728	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216740-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216740	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215012-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215012	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214536-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.05/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.05/90	214536	449,28	22,29	0,00	R\$ 471,57
216680-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216680	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215852-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215852	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215828-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215828	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
215336-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215336	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209722-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.12/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.12/20	209722	851,48	101,30	0,00	R\$ 952,78
215816-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215816	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215144-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215144	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
							Total do Vencimento 10/06/2022:			228.466,02
							Total do Dia 10/06/2022:			228.466,02

Data de Movimento: **11/06/2022**

Data de Vencimento: **11/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218977-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/06/22	218977	2.201,60	0,00	0,00	R\$ 2.201,60
							Total do Vencimento 11/06/2022:			2.201,60
							Total do Dia 11/06/2022:			2.201,60

Data de Movimento: **13/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208180-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.14/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.14/60	208180	616,51	82,62	0,00	R\$ 699,13
210162-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.12/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.12/16	210162	111,26	12,49	0,00	R\$ 123,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **13/06/2022**

Data de Vencimento: **13/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218976-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218976	254.320,23	0,00	0,00	R\$ 254.320,23
218979-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/06/22	218979	2.395,10	0,00	0,00	R\$ 2.395,10
218975-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA		218975	131.734,78	0,00	0,00	R\$ 131.734,78
						Total do Vencimento 13/06/2022:	389.272,99			
						Total do Dia 13/06/2022:	389.272,99			

Data de Movimento: **14/06/2022**

Data de Vencimento: **14/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218982-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218982	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
218983-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 14/06/22	218983	2.231,70	0,00	0,00	R\$ 2.231,70
218981-00	PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA	23.821.176/0001-00	BANCO	TED ÓLEO LUBRIFICANTE	VENDA DE OLEO	218981	6.600,00	0,00	0,00	R\$ 6.600,00
218980-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 10 A 12	218980	249.730,45	0,00	0,00	R\$ 249.730,45
						Total do Vencimento 14/06/2022:	258.611,15			
						Total do Dia 14/06/2022:	258.611,15			

Data de Movimento: **15/06/2022**

Data de Vencimento: **15/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218985-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218985	517.714,37	0,00	0,00	R\$ 517.714,37
218986-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/06/22	218986	2.446,70	0,00	0,00	R\$ 2.446,70
218984-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 15/06/22	218984	136.177,03	0,00	0,00	R\$ 136.177,03
210196-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210196	294,19	33,04	0,00	R\$ 327,23
						Total do Vencimento 15/06/2022:	656.665,33			
						Total do Dia 15/06/2022:	656.665,33			

Data de Movimento: **16/06/2022**

Data de Vencimento: **16/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218989-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 16/06/22	218989	1.522,00	0,00	0,00	R\$ 1.522,00
						Total do Vencimento 16/06/2022:	1.522,00			
						Total do Dia 16/06/2022:	1.522,00			

Data de Movimento: **17/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **17/06/2022**

Data de Vencimento: **17/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218988-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218988	301.099,63	0,00	0,00	R\$ 301.099,63
218990-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 17/06/22	218990	1.887,70	0,00	0,00	R\$ 1.887,70
218987-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 14/06/22	218987	135.184,69	0,00	0,00	R\$ 135.184,69
Total do Vencimento 17/06/2022:										438.172,02
Total do Dia 17/06/2022:										438.172,02

Data de Movimento: **18/06/2022**

Data de Vencimento: **18/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218992-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 18/06/22	218992	1.474,90	0,00	0,00	R\$ 1.474,90
Total do Vencimento 18/06/2022:										1.474,90
Total do Dia 18/06/2022:										1.474,90

Data de Movimento: **19/06/2022**

Data de Vencimento: **19/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218993-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 19/06/22	218993	1.354,50	0,00	0,00	R\$ 1.354,50
Total do Vencimento 19/06/2022:										1.354,50
Total do Dia 19/06/2022:										1.354,50

Data de Movimento: **20/06/2022**

Data de Vencimento: **20/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207681-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.15/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.15/48	207681	746,68	107,34	0,00	R\$ 854,02
218994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 20/06/22	218994	2.124,20	0,00	0,00	R\$ 2.124,20
218991-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 15 E 16	218991	178.595,55	0,00	0,00	R\$ 178.595,55
211136-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.10/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.10/45	211136	162,90	14,90	0,00	R\$ 177,80
Total do Vencimento 20/06/2022:										181.751,57
Total do Dia 20/06/2022:										181.751,57

Data de Movimento: **21/06/2022**

Data de Vencimento: **21/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **21/06/2022**

Data de Vencimento: **21/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218996-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 21/06/22	218996	2.175,80	0,00	0,00	R\$ 2.175,80
218995-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 17 A 19	218995	202.942,48	0,00	0,00	R\$ 202.942,48
						Total do Vencimento 21/06/2022:				205.118,28
						Total do Dia 21/06/2022:				205.118,28

Data de Movimento: **22/06/2022**

Data de Vencimento: **22/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218998-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 22/06/22	218998	2.064,00	0,00	0,00	R\$ 2.064,00
218997-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 22/06/22	218997	143.047,16	0,00	0,00	R\$ 143.047,16
						Total do Vencimento 22/06/2022:				145.111,16
						Total do Dia 22/06/2022:				145.111,16

Data de Movimento: **23/06/2022**

Data de Vencimento: **23/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219000-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219000	790,06	0,00	0,00	R\$ 790,06
219001-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23/06/22	219001	2.218,80	0,00	0,00	R\$ 2.218,80
218999-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 21/06/22	218999	137.674,06	0,00	0,00	R\$ 137.674,06
						Total do Vencimento 23/06/2022:				140.682,92
						Total do Dia 23/06/2022:				140.682,92

Data de Movimento: **24/06/2022**

Data de Vencimento: **24/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219003-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	OP TOP INOX	219003	1.650,00	0,00	0,00	R\$ 1.650,00
219004-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 24/06/22	219004	2.739,10	0,00	0,00	R\$ 2.739,10
219002-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 22/06/22	219002	100.314,14	0,00	0,00	R\$ 100.314,14
						Total do Vencimento 24/06/2022:				104.703,24
						Total do Dia 24/06/2022:				104.703,24

Data de Movimento: **25/06/2022**

Data de Vencimento: **25/06/2022**

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

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **25/06/2022**

Data de Vencimento: **25/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219008-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 25/06/22	219008	3.569,00	0,00	0,00	R\$ 3.569,00
Total do Vencimento 25/06/2022:										3.569,00
Total do Dia 25/06/2022:										3.569,00

Data de Movimento: **26/06/2022**

Data de Vencimento: **26/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219009-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 26/06/22	219009	3.130,40	0,00	0,00	R\$ 3.130,40
Total do Vencimento 26/06/2022:										3.130,40
Total do Dia 26/06/2022:										3.130,40

Data de Movimento: **27/06/2022**

Data de Vencimento: **27/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210922-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210922	462,69	42,32	0,00	R\$ 505,01
219006-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219006L	304.579,81	0,00	0,00	R\$ 304.579,81
219007-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219007	108.032,75	0,00	0,00	R\$ 108.032,75
219010-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 27/06/22	219010	2.799,30	0,00	0,00	R\$ 2.799,30
219005-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 23/06/22	219005	127.588,19	0,00	0,00	R\$ 127.588,19
Total do Vencimento 27/06/2022:										1.543.505,06
Total do Dia 27/06/2022:										1.543.505,06

Data de Movimento: **28/06/2022**

Data de Vencimento: **28/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219012-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	OP RISCO ZERO	219012	739,80	0,00	0,00	R\$ 739,80
219013-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO JUDICIAL	JORGE LUIS FERREIRA	219013	277,53	0,00	0,00	R\$ 277,53
219014-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219014L	666.110,52	0,00	0,00	R\$ 666.110,52
219015-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 28/06/22	219015	3.259,40	0,00	0,00	R\$ 3.259,40
219011-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 24 A 26	219011	263.700,24	0,00	0,00	R\$ 263.700,24
Total do Vencimento 28/06/2022:										1.934.087,49
Total do Dia 28/06/2022:										1.934.087,49

Data de Movimento: **29/06/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22

Data de Movimento: **29/06/2022**

Data de Vencimento: **29/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219017-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESGATE AUTOMATICO		219017	99.723,03	0,00	0,00	R\$ 99.723,03
219018-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 29/06/22	219018	3.293,80	0,00	0,00	R\$ 3.293,80
219016-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 27/06/22	219016	130.166,22	0,00	0,00	R\$ 130.166,22
Total do Vencimento 29/06/2022:										233.183,05
Total do Dia 29/06/2022:										233.183,05

Data de Movimento: **30/06/2022**

Data de Vencimento: **10/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218023-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO - PARC. 04/26	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218023	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
Total do Vencimento 10/06/2022:										500,00

Data de Vencimento: **30/06/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208246-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.14/37	ACORDO-30.04.202 1-Parc.14/37	208246	155,76	26,29	0,00	R\$ 182,05
219020-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO		219020	497.273,00	0,00	0,00	R\$ 497.273,00
219022-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 30/06/22	219022	4.355,90	0,00	0,00	R\$ 4.355,90
219019-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 28/06/22	219017	130.444,93	0,00	0,00	R\$ 130.444,93
Total do Vencimento 30/06/2022:										632.255,88
Total do Dia 30/06/2022:										632.755,88
Total do Período de Vencimento de 01/06/22 até 30/06/22:										9.854.734,06

■ quitado ■ não quitado