



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **01/07/2022**

Data de Vencimento: **01/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208531-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.14/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.14/40	208531	712,50	92,42	0,00	R\$ 804,92
218932-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/07/22	218932	4.850,40	0,00	0,00	R\$ 4.850,40
219029-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO ESTADO	CHEQUE N 27508	219029	497.273,00	0,00	0,00	R\$ 497.273,00
219028-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO REDEMOB FATURA		219028	800.000,00	0,00	0,00	R\$ 800.000,00
<b>Total do Vencimento 01/07/2022:</b>										<b>1.302.928,32</b>
<b>Total do Dia 01/07/2022:</b>										<b>1.302.928,32</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219032-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/07/22	219032	4.704,20	0,00	0,00	R\$ 4.704,20
<b>Total do Vencimento 02/07/2022:</b>										<b>4.704,20</b>
<b>Total do Dia 02/07/2022:</b>										<b>4.704,20</b>

Data de Movimento: **03/07/2022**

Data de Vencimento: **03/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219033-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/07/22	219033	2.532,70	0,00	0,00	R\$ 2.532,70
<b>Total do Vencimento 03/07/2022:</b>										<b>2.532,70</b>
<b>Total do Dia 03/07/2022:</b>										<b>2.532,70</b>

Data de Movimento: **04/07/2022**

Data de Vencimento: **04/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219104-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA		219104	0,39	0,00	0,00	R\$ 0,39
219035-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTOS POUPANÇA		219035	0,39	0,00	0,00	R\$ 0,39
219030-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	N 02741920	219030	497.273,00	0,00	0,00	R\$ 497.273,00
219031-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219031	368.343,87	0,00	0,00	R\$ 368.343,87
219034-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/07/22	219034	2.833,70	0,00	0,00	R\$ 2.833,70
219021-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 30/06/22	219021	116.068,61	0,00	0,00	R\$ 116.068,61
<b>Total do Vencimento 04/07/2022:</b>										<b>984.519,96</b>
<b>Total do Dia 04/07/2022:</b>										<b>984.519,96</b>

Data de Movimento: **05/07/2022**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **05/07/2022**

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218072-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	RESSARCIMENTO JETON PARCELA 4/7	PR 202111867002077	218072	1.606,08	0,00	0,00	R\$ 1.606,08
<b>Total do Vencimento 02/07/2022:</b>										<b>1.606,08</b>

Data de Vencimento: **05/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219037-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/07/22	219037	2.287,60	0,00	0,00	R\$ 2.287,60
219038-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RECURSO TESOURO		219038	153.638,32	0,00	0,00	R\$ 153.638,32
219036-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 01 A 03	219036	171.442,41	0,00	0,00	R\$ 171.442,41
<b>Total do Vencimento 05/07/2022:</b>										<b>327.368,33</b>
<b>Total do Dia 05/07/2022:</b>										<b>328.974,41</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219040-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	N 27508	219040	497.273,00	0,00	0,00	R\$ 497.273,00
219041-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO JURIDICO	JOAO SOARES DA SILVA NETO	219041	4.266,87	0,00	0,00	R\$ 4.266,87
219042-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06/07/22	219042	2.158,60	0,00	0,00	R\$ 2.158,60
219039-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 04/07/22	219039	121.305,06	0,00	0,00	R\$ 121.305,06
<b>Total do Vencimento 06/07/2022:</b>										<b>625.003,53</b>
<b>Total do Dia 06/07/2022:</b>										<b>625.003,53</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 07/07/22	219047	2.180,70	0,00	0,00	R\$ 2.180,70
219046-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 01 A 05	219046	149.843,27	0,00	0,00	R\$ 149.843,27
<b>Total do Vencimento 07/07/2022:</b>										<b>152.023,97</b>
<b>Total do Dia 07/07/2022:</b>										<b>152.023,97</b>

Data de Movimento: **08/07/2022**

Data de Vencimento: **08/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219049-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO - CMTc	N 027422	219049	580.659,04	0,00	0,00	R\$ 580.659,04



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **08/07/2022**

Data de Vencimento: **08/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219050-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 08/07/22	219050	2.472,50	0,00	0,00	R\$ 2.472,50
219048-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 06/07/22	219048	123.441,04	0,00	0,00	R\$ 123.441,04
<b>Total do Vencimento 08/07/2022:</b>										<b>1.706.572,58</b>
<b>Total do Dia 08/07/2022:</b>										<b>1.706.572,58</b>

Data de Movimento: **10/07/2022**

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
216141-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216141	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217089-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217089	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215985-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215985	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217518-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217518	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215037-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215037	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216621-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216621	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217257-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217257	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215025-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215025	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212134-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.07/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.07/90	212134	381,55	32,60	0,00	R\$ 414,15
218333-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	ACORDO-06.05.2022-Parc.02/10	ACORDO-06.05.2022-Parc.02/10	218333	116,01	0,52	0,00	R\$ 116,53
213687-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.08/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.08/30	213687	70,40	3,70	0,00	R\$ 74,10
213306-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.08/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.08/15	213306	99,95	11,22	0,00	R\$ 111,17
215181-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215181	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216513-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216513	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217053-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217053	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216585-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216585	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216117-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216117	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215637-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215637	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215133-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215133	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215001-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215001	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215685-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215685	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216549-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216549	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210730-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.11/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.11/58	210730	344,09	29,20	0,00	R\$ 373,29



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **10/07/2022**

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
215841-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215841	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216321-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216321	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
213842-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.08/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.08/90	213842	42,28	3,08	0,00	R\$ 45,36
216297-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216297	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216345-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216345	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215877-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215877	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216501-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216501	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216693-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216693	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215697-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215697	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216057-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216057	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217454-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217454	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212717-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.07/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.07/90	212717	45,25	4,86	0,00	R\$ 50,11
218299-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218299	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211984-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.07/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.07/90	211984	406,78	43,64	0,00	R\$ 450,42
216261-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216261	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216837-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216837	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216477-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216477	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216729-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216729	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216741-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216741	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215013-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215013	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215853-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215853	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55

**Total do Vencimento 10/07/2022: 17.051,63**

**Total do Dia 10/07/2022: 17.051,63**

Data de Movimento: **11/07/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212809-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.09/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.09/90	212809	41,63	3,55	0,00	R\$ 45,18
216093-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216093	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215997-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215997	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216045-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216045	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **11/07/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
214965-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214965	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209773-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.13/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.13/33	209773	50,61	6,37	0,00	R\$ 56,98
214989-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214989	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216705-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216705	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217149-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217149	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
211776-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.09/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.09/10	211776	847,52	72,22	0,00	R\$ 919,74
217161-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217161	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217173-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217173	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217185-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217185	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217197-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217197	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217125-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217125	2.510,61	68,62	0,00	R\$ 2.579,23
215361-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215361	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216885-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216885	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
208130-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.15/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.15/46	208130	458,03	75,40	0,00	R\$ 533,43
216645-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216645	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215553-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215553	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20
216849-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216849	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
210865-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.11/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.11/31	210865	231,29	24,96	0,00	R\$ 256,25
217365-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217365	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217233-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217233	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216069-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216069	188,12	3,89	0,00	R\$ 192,01
217041-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217041	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217353-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217353	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215385-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215385	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209390-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.13/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.13/49	209390	46,97	6,70	0,00	R\$ 53,67
215241-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215241	188,12	3,95	0,00	R\$ 192,07



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **11/07/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
211335-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.09/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.09/90	211335	1.506,21	147,96	0,00 R\$	1.654,17
216981-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216981	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
208992-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.14/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.14/30	208992	365,82	60,82	0,00 R\$	426,64
216177-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216177	1.255,31	32,64	0,00 R\$	1.287,95
215097-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215097	188,12	4,89	0,00 R\$	193,01
212319-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.09/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.09/30	212319	128,52	10,95	0,00 R\$	139,47
217551-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217551	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211874-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.07/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.07/90	211874	402,38	34,29	0,00 R\$	436,67
216189-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216189	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
213752-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.08/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.08/90	213752	38,60	2,81	0,00 R\$	41,41
216765-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216765	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216165-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216165	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215433-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215433	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216429-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216429	188,12	5,14	0,00 R\$	193,26
217539-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217539	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216405-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216405	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212627-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.07/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.07/90	212627	1.640,37	139,77	0,00 R\$	1.780,14
217377-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217377	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
216393-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216393	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216897-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216897	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217005-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217005	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216153-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216153	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216357-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216357	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
212349-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.09/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.09/45	212349	251,31	27,05	0,00 R\$	278,36
215481-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215481	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20
215913-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215913	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215349-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215349	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215277-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215277	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216633-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216633	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **11/07/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218365-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218365	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216333-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216333	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214905-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214905	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215421-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215421	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20
215301-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215301	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214917-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214917	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215193-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215193	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215805-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215805	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216453-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216453	188,12	3,83	0,00	R\$ 191,95
216717-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216717	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216129-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216129	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215661-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215661	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216033-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216033	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211181-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.10/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.10/30	211181	609,27	59,85	0,00	R\$ 669,12
216933-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216933	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
219052-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219052	38.266,66	0,00	0,00	R\$ 38.266,66
219053-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219053	33.116,02	0,00	0,00	R\$ 33.116,02
219054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219054	12.851,72	0,00	0,00	R\$ 12.851,72
219055-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/07/22	219055	1.689,90	0,00	0,00	R\$ 1.689,90
219056-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/07/22	219056	1.156,70	0,00	0,00	R\$ 1.156,70
219057-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/07/22	219057	2.352,10	0,00	0,00	R\$ 2.352,10
210896-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.11/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.11/25	210896	95,71	13,09	0,00	R\$ 108,80
215949-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215949	188,12	4,89	0,00	R\$ 193,01
215289-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215289	188,12	4,33	0,00	R\$ 192,45
216105-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216105	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216789-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216789	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217113-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217113	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
219051-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 07/07/22	219051	121.581,28	0,00	0,00	R\$ 121.581,28
215265-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215265	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211966-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.09/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.09/20	211966	454,41	38,72	0,00	R\$ 493,13
216921-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216921	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215541-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215541	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **11/07/2022**

Data de Vencimento: **11/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211671-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.10/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.10/38	211671	63,02	6,19	0,00 R\$	69,21
215049-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215049	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217269-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217269	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215085-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215085	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215157-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215157	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216417-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216417	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212227-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA000000000000*		DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.07/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.07/90	212227	480,84	47,23	0,00 R\$	528,07
217389-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA000000000000*		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217389	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
217221-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217221	188,12	0,00	0,00 R\$	152,38
210706-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.11/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.11/24	210706	45,96	4,96	0,00 R\$	50,92
216441-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216441	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215889-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215889	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
216801-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216801	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214537-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.06/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.06/90	214537	449,28	25,21	0,00 R\$	474,49
216681-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216681	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215829-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215829	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
215337-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215337	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209723-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.13/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.13/20	209723	851,48	107,21	0,00 R\$	958,69
215817-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215817	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215145-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215145	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31

**Total do Vencimento 11/07/2022: 269.182,08**

**Total do Dia 11/07/2022: 269.182,08**

Data de Movimento: **12/07/2022**

Data de Vencimento: **12/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219059-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 12/07/22	219059	1.969,40	0,00	0,00 R\$	1.969,40
219058-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 08 A 10	219058	229.992,96	0,00	0,00 R\$	229.992,96

**Total do Vencimento 12/07/2022: 231.962,36**

**Total do Dia 12/07/2022: 231.962,36**





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **13/07/2022**

Data de Vencimento: **13/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208181-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.15/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.15/60	208181	616,51	86,95	0,00	R\$ 703,46
219061-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DEVOLUÇÃO IPASGO		219061	3.002,86	0,00	0,00	R\$ 3.002,86
210163-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.13/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.13/16	210163	111,26	16,12	0,00	R\$ 127,38
219062-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/07/22	219062	1.711,40	0,00	0,00	R\$ 1.711,40
219060-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 11/07/22	219060	125.083,70	0,00	0,00	R\$ 125.083,70
<b>Total do Vencimento 13/07/2022:</b>										<b>130.628,80</b>
<b>Total do Dia 13/07/2022:</b>										<b>130.628,80</b>

Data de Movimento: **14/07/2022**

Data de Vencimento: **14/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219064-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 14/07/22	219064	1.922,10	0,00	0,00	R\$ 1.922,10
219063-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 12/07/22	219063	128.630,08	0,00	0,00	R\$ 128.630,08
<b>Total do Vencimento 14/07/2022:</b>										<b>130.552,18</b>
<b>Total do Dia 14/07/2022:</b>										<b>130.552,18</b>

Data de Movimento: **15/07/2022**

Data de Vencimento: **15/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219066-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219066	656,57	0,00	0,00	R\$ 656,57
219067-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/07/22	219067	2.137,10	0,00	0,00	R\$ 2.137,10
219065-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 13/07/22	219065	119.269,02	0,00	0,00	R\$ 119.269,02
210197-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	210197	294,19	35,07	0,00	R\$ 329,26
<b>Total do Vencimento 15/07/2022:</b>										<b>122.391,95</b>
<b>Total do Dia 15/07/2022:</b>										<b>122.391,95</b>

Data de Movimento: **18/07/2022**

Data de Vencimento: **18/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219069-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219069	173.827,63	0,00	0,00	R\$ 173.827,63
219070-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219070	181.924,24	0,00	0,00	R\$ 181.924,24
219071-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 16/07/22	219071	1.771,60	0,00	0,00	R\$ 1.771,60
219072-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 17/07/22	219072	1.427,60	0,00	0,00	R\$ 1.427,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **18/07/2022**

Data de Vencimento: **18/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219073-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 18/07/22	219073	2.334,90	0,00	0,00	R\$ 2.334,90
219068-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 14/07/22	219068	92.464,48	0,00	0,00	R\$ 92.464,48
<b>Total do Vencimento 18/07/2022: 453.750,45</b>										
<b>Total do Dia 18/07/2022: 453.750,45</b>										

Data de Movimento: **19/07/2022**

Data de Vencimento: **19/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219075-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 19/07/22	219075	2.119,90	0,00	0,00	R\$ 2.119,90
219074-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 15 A 17	219074	133.963,93	0,00	0,00	R\$ 133.963,93
<b>Total do Vencimento 19/07/2022: 136.083,83</b>										
<b>Total do Dia 19/07/2022: 136.083,83</b>										

Data de Movimento: **20/07/2022**

Data de Vencimento: **20/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207682-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.16/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.16/48	207682	746,68	112,64	0,00	R\$ 859,32
212937-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	212937	637,44	54,32	0,00	R\$ 691,76
219106-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED UNIÃO FEDERAL		219106	3.141,79	0,00	0,00	R\$ 3.141,79
219107-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO OP	OP A MAIOR	219107	432,54	0,00	0,00	R\$ 432,54
219108-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 20/07/22	219108	1.943,60	0,00	0,00	R\$ 1.943,60
219105-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 18/05/22	219105	80.956,00	0,00	0,00	R\$ 80.956,15
211137-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.11/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.11/45	211137	162,90	19,64	0,00	R\$ 182,54
214811-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.05/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.05/90	214811	723,00	40,57	0,00	R\$ 763,57
<b>Total do Vencimento 20/07/2022: 88.971,27</b>										
<b>Total do Dia 20/07/2022: 88.971,27</b>										

Data de Movimento: **21/07/2022**

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219079-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219077	330.335,60	0,00	0,00	R\$ 330.335,60



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **21/07/2022**

Data de Vencimento: **21/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219080-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 21/09/22	219080	1.926,40	0,00	0,00	R\$ 1.926,40
219081-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	ACORDO	LAZARO CAMELO PINTO	219081	10.726,16	0,00	0,00	R\$ 10.726,16
219076-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 19/07/22	219076	7.811,62	0,00	0,00	R\$ 7.811,62
<b>Total do Vencimento 21/07/2022:</b>							<b>350.799,78</b>			
<b>Total do Dia 21/07/2022:</b>							<b>350.799,78</b>			

Data de Movimento: **22/07/2022**

Data de Vencimento: **22/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219083-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 22/07/22	219083	2.064,00	0,00	0,00	R\$ 2.064,00
219082-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 20/07/22	219082	205.655,69	0,00	0,00	R\$ 205.655,69
<b>Total do Vencimento 22/07/2022:</b>							<b>207.719,69</b>			
<b>Total do Dia 22/07/2022:</b>							<b>207.719,69</b>			

Data de Movimento: **23/07/2022**

Data de Vencimento: **23/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219086-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23/07/22	219086	1.999,50	0,00	0,00	R\$ 1.999,50
<b>Total do Vencimento 23/07/2022:</b>							<b>1.999,50</b>			
<b>Total do Dia 23/07/2022:</b>							<b>1.999,50</b>			

Data de Movimento: **24/07/2022**

Data de Vencimento: **24/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219087-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 24/07/22	219087	1.238,40	0,00	0,00	R\$ 1.238,40
<b>Total do Vencimento 24/07/2022:</b>							<b>1.238,40</b>			
<b>Total do Dia 24/07/2022:</b>							<b>1.238,40</b>			

Data de Movimento: **25/07/2022**

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210923-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.11/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.11/48	210923	462,69	45,45	0,00	R\$ 508,14



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22*

Data de Movimento: **25/07/2022**

Data de Vencimento: **25/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219084-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	PNEUS RM	219084	3.575,00	0,00	0,00	R\$ 3.575,00
219085-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RESGATE AUTOMATICO		219085	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
219088-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 25/07/22	219088	2.502,60	0,00	0,00	R\$ 2.502,60
<b>Total do Vencimento 25/07/2022:</b>										<b>6.634,74</b>
<b>Total do Dia 25/07/2022:</b>										<b>6.634,74</b>

Data de Movimento: **26/07/2022**

Data de Vencimento: **26/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219091-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219091	101.049,20	0,00	0,00	R\$ 101.049,20
219092-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 26/07/22	219092	2.150,00	0,00	0,00	R\$ 2.150,00
219090-00	PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA	23.821.176/0001-00	BANCO	TED VENDA OLEO		219090	6.600,00	0,00	0,00	R\$ 6.600,00
219089-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 22 A 25	219089	305.194,79	0,00	0,00	R\$ 305.194,79
<b>Total do Vencimento 26/07/2022:</b>										<b>414.993,99</b>
<b>Total do Dia 26/07/2022:</b>										<b>414.993,99</b>

Data de Movimento: **27/07/2022**

Data de Vencimento: **27/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219094-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED ACORDO	ROMEU CARLOS PEREIRA	219094	3.889,04	0,00	0,00	R\$ 3.889,04
219095-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219095	822.271,19	0,00	0,00	R\$ 822.271,19
219096-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 27/07/22	219096	2.356,40	0,00	0,00	R\$ 2.356,40
219093-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 27/07/22	219093	72.053,53	0,00	0,00	R\$ 72.053,53
<b>Total do Vencimento 27/07/2022:</b>										<b>1.900.570,16</b>
<b>Total do Dia 27/07/2022:</b>										<b>1.900.570,16</b>

Data de Movimento: **28/07/2022**

Data de Vencimento: **28/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219099-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RESGATE APLICAÇÃO		219099	99.951,00	0,00	0,00	R\$ 99.951,00
219100-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 28/07/22	219100	2.236,00	0,00	0,00	R\$ 2.236,00
219098-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 26/07/22	219098	110.895,97	0,00	0,00	R\$ 110.895,97
<b>Total do Vencimento 28/07/2022:</b>										<b>213.082,97</b>
<b>Total do Dia 28/07/2022:</b>										<b>213.082,97</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22

Data de Movimento: **29/07/2022**

Data de Vencimento: **10/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218024-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	781.746.001-91	BANCO	ACORDO - PARC. 05/26	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218024	500,00	0,00	0,00 R\$	500,00
<b>Total do Vencimento 10/07/2022:</b>										<b>500,00</b>

Data de Vencimento: **29/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219102-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 29/07/22	219102	2.227,40	0,00	0,00 R\$	2.227,40
219101-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 27/07/22	219101	100.485,11	0,00	0,00 R\$	100.485,11
<b>Total do Vencimento 29/07/2022:</b>										<b>102.712,51</b>
<b>Total do Dia 29/07/2022:</b>										<b>103.212,51</b>

Data de Movimento: **30/07/2022**

Data de Vencimento: **30/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208247-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.15/37	ACORDO-30.04.202 1-Parc.15/37	208247	155,76	21,97	0,00 R\$	177,73
219103-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 30/07/22	219103	1.866,20	0,00	0,00 R\$	1.866,20
<b>Total do Vencimento 30/07/2022:</b>										<b>2.043,93</b>
<b>Total do Dia 30/07/2022:</b>										<b>2.043,93</b>

Data de Movimento: **31/07/2022**

Data de Vencimento: **31/07/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
219109-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 31/07/22	219109	1.161,00	0,00	0,00 R\$	1.161,00
<b>Total do Vencimento 31/07/2022:</b>										<b>1.161,00</b>
<b>Total do Dia 31/07/2022:</b>										<b>1.161,00</b>
<b>Total do Período de Vencimento de 01/07/22 até 31/07/22:</b>										<b>9.891.290,90</b>

■ quitado ■ não quitado