



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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
219115-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219115	2.510,61	84,02	0,00	R\$ 711,68
219132-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219132	188,12	23,81	0,00	R\$ 211,93
217012-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217012	188,12	23,81	0,00	R\$ 211,93
Total do Vencimento 10/02/2022:										1.135,54
Total do Dia 10/02/2022:										1.135,54

Data de Movimento: **10/03/2022**

Data de Vencimento: **10/03/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217025-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217025	2.510,61	283,71	0,00	R\$ 2.794,32
216281-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216281	188,12	19,90	0,00	R\$ 208,02
215717-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215717	188,12	19,90	0,00	R\$ 208,02
Total do Vencimento 10/03/2022:										3.210,36
Total do Dia 10/03/2022:										3.210,36

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
217026-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217026	2.510,61	209,54	0,00	R\$ 2.720,15
217278-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217278	188,12	14,36	0,00	R\$ 202,48
211066-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/30	211066	54,75	8,33	0,00	R\$ 63,08
211096-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/37	211096	296,59	44,48	0,00	R\$ 341,07
216822-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216822	1.255,31	101,44	0,00	R\$ 1.356,75
216282-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216282	188,12	14,36	0,00	R\$ 202,48
216366-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216366	188,12	14,36	0,00	R\$ 202,48
Total do Vencimento 11/04/2022:										5.088,50
Total do Dia 11/04/2022:										5.088,50

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214287-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.05/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.05/40	214287	47,07	5,21	0,00	R\$ 52,28



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
215071-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215071	188,12	10,39	0,00 R\$	198,51
215575-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215575	188,12	11,34	0,00 R\$	199,46
216211-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216211	1.882,95	109,04	0,00 R\$	1.991,99
217279-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217279	188,12	10,46	0,00 R\$	198,58
216283-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216283	188,12	10,46	0,00 R\$	198,58
213074-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.05/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.05/60	213074	52,76	6,36	0,00 R\$	59,12
215059-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215059	188,12	10,39	0,00 R\$	198,51
216367-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216367	188,12	10,46	0,00 R\$	198,58
							Total do Vencimento 10/05/2022:			3.295,60
							Total do Dia 10/05/2022:			3.295,60

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
214288-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.06/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.06/40	214288	47,07	5,00	0,00 R\$	52,07
215072-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215072	188,12	7,56	0,00 R\$	195,68
215576-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215576	188,12	8,49	0,00 R\$	196,61
216944-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216944	2.510,61	109,22	0,00 R\$	2.619,83
212389-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/90	ACORDO-21.10.2021-Parc.04/90	212389	991,41	130,38	0,00 R\$	1.121,79
216212-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216212	1.882,95	80,66	0,00 R\$	1.963,61
217076-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217076	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74
215924-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215924	188,12	8,43	0,00 R\$	196,55
213626-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	ACORDO-23.11.2021-Parc.07/50	ACORDO-23.11.2021-Parc.07/50	213626	54,52	6,47	0,00 R\$	60,99
215972-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215972	188,12	8,68	0,00 R\$	196,80
209179-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.12/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.12/42	209179	46,76	8,22	0,00 R\$	54,98
214940-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214940	188,12	8,37	0,00 R\$	196,49
217280-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217280	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74
216524-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216524	188,12	8,18	0,00 R\$	196,30
214976-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214976	188,12	8,81	0,00 R\$	196,93
216272-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216272	1.255,31	53,77	0,00 R\$	1.309,08
215900-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215900	188,12	7,74	0,00 R\$	195,86



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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	
216656-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216656	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
216284-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216284	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
213075-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.06/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.06/60	213075	52,76	6,14	0,00 R\$	58,90	
216464-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216464	188,12	8,18	0,00 R\$	196,30	
214055-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.07/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.07/30	214055	56,92	6,03	0,00 R\$	62,95	
215060-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215060	188,12	7,56	0,00 R\$	195,68	
215780-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215780	188,12	8,37	0,00 R\$	196,49	
214952-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214952	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
216248-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216248	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
216968-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216968	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
216956-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216956	627,66	28,31	0,00 R\$	655,97	
215936-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215936	188,12	8,43	0,00 R\$	196,55	
216368-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216368	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
216668-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216668	188,12	7,62	0,00 R\$	195,74	
210800-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.10/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.10/60	210800	47,71	6,91	0,00 R\$	54,62	
215168-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215168	188,12	7,93	0,00 R\$	196,05	
218080-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218080	188,12	7,68	0,00 R\$	195,80	
							Total do Vencimento 10/06/2022:				12.524,55
							Total do Dia 10/06/2022:				12.524,55

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
214717-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.06/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.06/90	214717	45,91	3,74	0,00 R\$	49,65
217329-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217329	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
215577-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215577	188,12	5,23	0,00 R\$	193,35
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
209743-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.13/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.13/30	209743	45,65	6,65	0,00 R\$	52,30
215493-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215493	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
215553-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215553	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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
214115-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.08/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.08/90	214115	40,84	3,65	0,00 R\$	44,49
217317-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217317	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
215925-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215925	188,12	5,29	0,00 R\$	193,41
215409-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215409	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
216009-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216009	188,12	4,92	0,00 R\$	193,04
215973-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215973	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
216429-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216429	188,12	5,14	0,00 R\$	193,26
216609-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216609	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
217281-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217281	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
209988-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.13/33	209988	50,20	7,67	0,00 R\$	57,87
215673-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215673	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
216873-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216873	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
216993-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216993	753,19	23,18	0,00 R\$	776,37
215481-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215481	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20
215757-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215757	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
213381-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.07/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.07/90	213381	1.245,53	122,01	0,00 R\$	1.367,54
215421-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215421	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20
216285-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216285	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
215397-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215397	188,12	4,48	0,00 R\$	192,60
213076-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.07/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.07/60	213076	52,76	5,21	0,00 R\$	57,97
215793-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215793	2.510,61	66,46	0,00 R\$	2.577,07
209504-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.13/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.13/38	209504	51,68	7,90	0,00 R\$	59,58
213337-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.08/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.08/45	213337	51,33	5,17	0,00 R\$	56,50
216021-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216021	188,12	4,92	0,00 R\$	193,04
217305-00	PATRICIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217305	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
216777-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216777	188,12	4,60	0,00 R\$	192,72
216381-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216381	1.882,95	47,97	0,00 R\$	1.930,92
216309-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216309	1.882,95	47,97	0,00 R\$	1.930,92
215937-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215937	188,12	5,29	0,00 R\$	193,41
210801-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.11/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.11/60	210801	47,71	6,09	0,00 R\$	53,80



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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
218081-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218081	188,12	4,54	0,00	R\$ 192,66
Total do Vencimento 11/07/2022:										16.226,63
Total do Dia 11/07/2022:										16.226,63

Data de Movimento: **01/08/2022**

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208532-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.15/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.15/40	208532	712,50	97,41	0,00	R\$ 809,91
219255-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO		219255	499.951,52	0,00	0,00	R\$ 499.951,52
219256-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	RPA PABLO FERREIRA BERNARDES	219256	3.500,00	0,00	0,00	R\$ 3.500,00
219257-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR	TABELIONATO DE PROT.	219257	17,25	0,00	0,00	R\$ 17,25
219260-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/08/22	219260	2.446,70	0,00	0,00	R\$ 2.446,70
219254-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 28/07/22	219254	92.972,44	0,00	0,00	R\$ 92.972,44
Total do Vencimento 01/08/2022:										2.599.697,82
Total do Dia 01/08/2022:										2.599.697,82

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219262	206.366,07	0,00	0,00	R\$ 206.366,07
219263-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219263	128.896,58	0,00	0,00	R\$ 128.896,58
219264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219264	16.944,60	0,00	0,00	R\$ 16.944,60
219265-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		219265	1.995,40	0,00	0,00	R\$ 1.995,40
219261-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 29, 30 E 31/07	219261	189.266,25	0,00	0,00	R\$ 189.266,25
Total do Vencimento 02/08/2022:										543.469,00
Total do Dia 02/08/2022:										543.469,00

Data de Movimento: **03/08/2022**

Data de Vencimento: **03/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219269-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA		219269	0,45	0,00	0,00	R\$ 0,45



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **03/08/2022**

Data de Vencimento: **03/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219267-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219267	211.554,00	0,00	0,00	R\$ 211.554,00
219268-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219268	148.831,93	0,00	0,00	R\$ 148.831,93
219270-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/08/22	219270	1.952,20	0,00	0,00	R\$ 1.952,20
219266-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 01/08/22	219266	103.750,24	0,00	0,00	R\$ 103.750,24
						Total do Vencimento 03/08/2022:	466.088,82			
						Total do Dia 03/08/2022:	466.088,82			

Data de Movimento: **04/08/2022**

Data de Vencimento: **04/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219272-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RECEBIMENTO GOVERNO	TED 104.4204	219272	032.331,45	0,00	0,00	R\$ 032.331,45
219273-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/08/22	219273	2.128,50	0,00	0,00	R\$ 2.128,50
219271-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 02/08/22	219271	112.382,45	0,00	0,00	R\$ 112.382,45
						Total do Vencimento 04/08/2022:	4.146.842,40			
						Total do Dia 04/08/2022:	4.146.842,40			

Data de Movimento: **05/08/2022**

Data de Vencimento: **05/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219275-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	ELETRIMAX	219275	6.380,00	0,00	0,00	R\$ 6.380,00
219276-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/08/22	219276	1.797,40	0,00	0,00	R\$ 1.797,40
219274-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 03/08/22	219274	27.956,14	0,00	0,00	R\$ 27.956,14
						Total do Vencimento 05/08/2022:	36.133,54			
						Total do Dia 05/08/2022:	36.133,54			

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

Data de Vencimento: **01/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218073-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	RESSARCIMENTO JETON PARCELA 5/7	PR 202111867002077	218073	1.606,08	0,00	0,00	R\$ 1.606,08
						Total do Vencimento 01/08/2022:	1.606,08			

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219279-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	CENTRO OESTE	219279	185,00	0,00	0,00	R\$ 185,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219280-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06/08/22	219280	1.634,00	0,00	0,00	R\$ 1.634,00
219281-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 07/08/22	219281	1.135,20	0,00	0,00	R\$ 1.135,20
219282-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 08/08/22	219282	1.978,00	0,00	0,00	R\$ 1.978,00
219277-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 04/08/22	219277	94.018,78	0,00	0,00	R\$ 94.018,78
Total do Vencimento 08/08/2022:										98.950,98
Total do Dia 08/08/2022:										100.557,06

Data de Movimento: **09/08/2022**

Data de Vencimento: **09/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219284-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/08/22	219284	2.021,00	0,00	0,00	R\$ 2.021,00
219283-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 05, 06, 07/08	219283	204.928,95	0,00	0,00	R\$ 204.928,95
Total do Vencimento 09/08/2022:										206.949,95
Total do Dia 09/08/2022:										206.949,95

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212810-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.10/90	212810	41,63	3,28	0,00	R\$ 44,91
216094-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216094	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215998-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215998	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216046-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216046	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216142-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216142	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215578-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215578	188,12	4,51	0,00	R\$ 192,63
214966-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214966	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209774-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.14/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.14/33	209774	50,61	6,03	0,00	R\$ 56,64
214990-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214990	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217090-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217090	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215986-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215986	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216706-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216706	1.882,95	40,80	0,00	R\$ 1.923,75
217150-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217150	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211777-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.10/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.10/10	211777	847,59	66,70	0,00 R\$	914,29
217162-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217162	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217174-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217174	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217186-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217186	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217198-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217198	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
215038-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215038	188,12	3,83	0,00 R\$	191,95
219327-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	ILSILENE FERREIRA	219327	2.651,52	0,00	0,00 R\$	2.651,52
209744-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.14/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.14/30	209744	45,65	6,28	0,00 R\$	51,93
215362-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215362	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216886-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216886	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
208131-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/46	208131	458,03	75,49	0,00 R\$	533,52
216646-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216646	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216622-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216622	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
217258-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217258	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215026-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215026	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215554-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215554	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212135-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.08/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.08/90	212135	381,55	21,92	0,00 R\$	403,47
216850-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216850	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
210866-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.12/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.12/31	210866	231,29	23,42	0,00 R\$	254,71
217366-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217366	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217234-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217234	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216070-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216070	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215926-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215926	188,12	4,58	0,00 R\$	192,70
217354-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217354	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215386-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215386	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209391-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.14/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.14/49	209391	46,97	5,28	0,00 R\$	52,25
215242-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215242	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211336-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.10/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.10/90	211336	1.506,21	138,03	0,00 R\$	1.644,24
216982-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216982	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
215098-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215098	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216514-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216514	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216010-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216010	188,12	4,20	0,00 R\$	192,32
212320-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.10/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.10/30	212320	128,52	10,11	0,00 R\$	138,63
217552-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217552	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211875-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.08/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.08/90	211875	402,38	43,24	0,00 R\$	445,62
216190-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216190	1.882,95	50,21	0,00 R\$	1.933,16
216166-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216166	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
217054-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217054	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215434-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215434	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217540-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217540	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216586-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216586	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216406-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216406	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212628-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	212628	1.640,37	129,09	0,00 R\$	1.769,46
217378-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217378	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
216118-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216118	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216394-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216394	188,12	3,89	0,00 R\$	192,01
217282-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217282	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215134-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215134	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216874-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216874	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216898-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216898	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215002-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215002	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215686-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215686	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217006-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217006	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216550-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216550	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216154-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216154	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216358-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216358	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
212350-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.10/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.10/45	212350	251,31	27,10	0,00 R\$	278,41
215482-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215482	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215914-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215914	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215350-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215350	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215842-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215842	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216322-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216322	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215278-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215278	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216634-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216634	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
218366-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218366	188,12	3,83	0,00	R\$ 191,95
216334-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216334	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214906-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214906	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
213843-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.09/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.09/90 1-Parc.09/90	213843	42,28	3,73	0,00	R\$ 46,01
216298-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216298	188,12	3,89	0,00	R\$ 192,01
215422-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215422	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215302-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215302	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216346-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216346	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214918-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214918	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215194-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215194	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215878-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215878	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216502-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216502	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216694-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216694	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
216286-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216286	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215698-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215698	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216058-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216058	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215806-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215806	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
218689-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.01/06	ACORDO-18.12.2020-Parc.01/06 0-Parc.01/06	218689	1.312,92	262,48	0,00	R\$ 1.575,40
216454-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216454	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216718-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216718	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217455-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217455	188,12	4,08	0,00	R\$ 192,20
216130-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216130	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215662-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215662	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216034-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216034	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211182-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.11/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.11/30 1-Parc.11/30	211182	609,27	59,85	0,00	R\$ 669,12
216934-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216934	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
219286-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/08/22	219286	2.059,70	0,00	0,00	R\$ 2.059,70
215290-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215290	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212718-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.08/90	212718	45,25	3,56	0,00	R\$ 48,81
216106-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216106	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216790-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216790	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211985-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.08/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.08/90	211985	406,78	32,01	0,00	R\$ 438,79
217114-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217114	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
216262-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216262	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
219278-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 08/08/22	219278	108.911,36	0,00	0,00	R\$ 108.911,36
215266-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215266	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216778-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216778	188,12	3,89	0,00	R\$ 192,01
211967-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.10/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.10/20	211967	454,41	35,76	0,00	R\$ 490,17
216922-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216922	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215542-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215542	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216838-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216838	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211672-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.11/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.11/38	211672	63,02	5,78	0,00	R\$ 68,80
215050-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215050	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217270-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217270	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215086-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215086	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215158-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215158	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216418-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216418	188,12	3,89	0,00	R\$ 192,01
212228-00	SORV.T.N.MUNDO-EURÍPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.08/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.08/90	212228	480,84	44,06	0,00	R\$ 524,90
217390-00	SORV.T.N.MUNDO-EURÍPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217390	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
217222-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217222	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210802-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.12/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.12/60	210802	47,71	5,57	0,00	R\$ 53,28
210707-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.12/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.12/24	210707	45,96	4,65	0,00	R\$ 50,61
216442-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216442	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215890-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215890	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216478-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216478	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **10/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
216802-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216802	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216730-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216730	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216742-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216742	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215014-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215014	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214538-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.07/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.07/90	214538	449,28	22,37	0,00	R\$ 471,65
216682-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216682	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215854-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215854	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215830-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215830	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
215338-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215338	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209724-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.14/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.14/20	209724	851,48	101,46	0,00	R\$ 952,94
215818-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215818	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215146-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215146	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
							Total do Vencimento 10/08/2022:			185.653,27
							Total do Dia 10/08/2022:			185.653,27

Data de Movimento: **11/08/2022**

Data de Vencimento: **11/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219326-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	ILSILENE FERREIRA	219326	2.651,52	0,00	0,00	R\$ 2.651,52
219288-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/08/22	219288	1.754,40	0,00	0,00	R\$ 1.754,40
219287-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 09/08/22	219287	115.835,59	0,00	0,00	R\$ 115.835,59
							Total do Vencimento 11/08/2022:			120.241,51
							Total do Dia 11/08/2022:			120.241,51

Data de Movimento: **12/08/2022**

Data de Vencimento: **12/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219290-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 12/08/22	219290	1.707,10	0,00	0,00	R\$ 1.707,10
219289-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 10/08/22	219289	110.630,18	0,00	0,00	R\$ 110.630,18
							Total do Vencimento 12/08/2022:			112.337,28
							Total do Dia 12/08/2022:			112.337,28

Data de Movimento: **13/08/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **13/08/2022**

Data de Vencimento: **13/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208182-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/60	208182	616,51	82,73	0,00	R\$ 699,24
Total do Vencimento 13/08/2022:										699,24
Total do Dia 13/08/2022:										699,24

Data de Movimento: **15/08/2022**

Data de Vencimento: **15/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219292-00	ERP REFORMA E COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	15.839.901/0001-49	BANCO	TED VENDA DE SUCATAS		219292	2.530,00	0,00	0,00	R\$ 2.530,00
219294-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219294	156.924,39	0,00	0,00	R\$ 156.924,39
219295-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/08/22	219295	2.193,00	0,00	0,00	R\$ 2.193,00
219296-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 14/08/22	219296	1.621,10	0,00	0,00	R\$ 1.621,10
219297-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/08/22	219297	2.382,20	0,00	0,00	R\$ 2.382,20
219291-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 11/08/22	219291	101.746,97	0,00	0,00	R\$ 101.746,97
210198-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210198	294,19	33,09	0,00	R\$ 327,28
Total do Vencimento 15/08/2022:										267.724,94
Total do Dia 15/08/2022:										267.724,94

Data de Movimento: **16/08/2022**

Data de Vencimento: **16/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219302-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 16/08/22	219302	1.745,80	0,00	0,00	R\$ 1.745,80
219301-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 12, 13, 14/08	219301	198.768,32	0,00	0,00	R\$ 198.768,32
Total do Vencimento 16/08/2022:										200.514,12
Total do Dia 16/08/2022:										200.514,12

Data de Movimento: **17/08/2022**

Data de Vencimento: **17/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219304-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219304	169.206,74	0,00	0,00	R\$ 169.206,74
219305-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219305	174.074,88	0,00	0,00	R\$ 174.074,88
219308-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 17/08/22	219308	1.745,80	0,00	0,00	R\$ 1.745,80
219303-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 15/08/22	219303	106.298,08	0,00	0,00	R\$ 106.298,08
Total do Vencimento 17/08/2022:										451.325,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Total do Dia 17/08/2022: 451.325,50

Data de Movimento: **18/08/2022**

Data de Vencimento: **18/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219310-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219310	1.584,98	0,00	0,00	R\$ 1.584,98
219311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		219311	5.646,34	0,00	0,00	R\$ 5.646,34
219312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 18/08/22	219312	2.029,60	0,00	0,00	R\$ 2.029,60
219309-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 16/08/22	219309	102.235,30	0,00	0,00	R\$ 102.235,30
Total do Vencimento 18/08/2022: 111.496,22										
Total do Dia 18/08/2022: 111.496,22										

Data de Movimento: **19/08/2022**

Data de Vencimento: **19/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219315-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 19/08/22	219315	2.089,80	0,00	0,00	R\$ 2.089,80
219314-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 17/08/22	219313	110.220,49	0,00	0,00	R\$ 110.220,49
Total do Vencimento 19/08/2022: 112.310,29										
Total do Dia 19/08/2022: 112.310,29										

Data de Movimento: **20/08/2022**

Data de Vencimento: **20/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207683-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.17/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.17/48	207683	746,68	107,48	0,00	R\$ 854,16
211138-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.12/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.12/45	211138	162,90	14,93	0,00	R\$ 177,83
Total do Vencimento 20/08/2022: 1.031,99										
Total do Dia 20/08/2022: 1.031,99										

Data de Movimento: **22/08/2022**

Data de Vencimento: **22/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212938-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212938	637,44	50,16	0,00	R\$ 687,60
219317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 20/08/22	219317	1.431,90	0,00	0,00	R\$ 1.431,90
219318-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 21/08/22	219318	1.208,30	0,00	0,00	R\$ 1.208,30
219319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 22/08/22	219319	2.330,60	0,00	0,00	R\$ 2.330,60
219316-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 18/08/22	219316	98.854,22	0,00	0,00	R\$ 98.854,22
214812-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214812	723,00	35,99	0,00	R\$ 758,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **22/08/2022**

Total do Vencimento 22/08/2022: 105.271,61

Total do Dia 22/08/2022: 105.271,61

Data de Movimento: **23/08/2022**

Data de Vencimento: **23/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219353-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	METAL MOSTRIZ	219352	1.363,40	0,00	0,00	R\$ 1.363,40
219354-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RECEBIMENTO DE CRÉDITO	OPF	219354	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
219321-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO DE OP	METAL MOTRIZ	219321	1.363,40	0,00	0,00	R\$ 1.363,40
219322-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23/08/22	219322	1.745,80	0,00	0,00	R\$ 1.745,80
219355-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/08/22	219355	1.745,80	0,00	0,00	R\$ 1.745,80
219320-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 19, 20, 21/08	219320	188.118,10	0,00	0,00	R\$ 188.118,10
219351-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 19 A 21/08/212	219351	188.118,10	0,00	0,00	R\$ 188.118,10

Total do Vencimento 23/08/2022: 382.503,60

Total do Dia 23/08/2022: 382.503,60

Data de Movimento: **24/08/2022**

Data de Vencimento: **24/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219357-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/08/22	219357	1.849,00	0,00	0,00	R\$ 1.849,00
219356-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/08/22	219356	105.248,52	0,00	0,00	R\$ 105.248,52

Total do Vencimento 24/08/2022: 107.097,52

Total do Dia 24/08/2022: 107.097,52

Data de Movimento: **25/08/2022**

Data de Vencimento: **25/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210924-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.12/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.12/48	210924	462,69	42,40	0,00	R\$ 505,09
219359-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/08/22	219359	1.874,80	0,00	0,00	R\$ 1.874,80
219358-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/08/22	219359	93.350,68	0,00	0,00	R\$ 93.350,68

Total do Vencimento 25/08/2022: 95.730,57

Total do Dia 25/08/2022: 95.730,57

Data de Movimento: **26/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **26/08/2022**

Data de Vencimento: **26/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219361-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARCIMENTO PELO MOTORISTA	DANIEL DO CARMO	219361	307,87	0,00	0,00	R\$ 307,87
219362-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RECEBIMENTO DO TESOURO		219362	99.976,13	0,00	0,00	R\$ 99.976,13
219363-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/08/22	219363	2.025,30	0,00	0,00	R\$ 2.025,30
219360-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA	219360	118.414,86	0,00	0,00	R\$ 118.414,86
							Total do Vencimento 26/08/2022:			220.724,16
							Total do Dia 26/08/2022:			220.724,16

Data de Movimento: **29/08/2022**

Data de Vencimento: **29/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219366-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	219366	882.954,05	0,00	0,00	R\$ 882.954,05
219367-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/08/22	219367	1.444,80	0,00	0,00	R\$ 1.444,80
219368-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/08/22	219368	1.264,20	0,00	0,00	R\$ 1.264,20
219369-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/08/22	219369	2.085,50	0,00	0,00	R\$ 2.085,50
219365-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/08/22	219364	65.674,96	0,00	0,00	R\$ 65.674,96
							Total do Vencimento 29/08/2022:			1.953.423,51
							Total do Dia 29/08/2022:			1.953.423,51

Data de Movimento: **30/08/2022**

Data de Vencimento: **30/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208248-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.16/37	208248	155,76	24,49	0,00	R\$ 180,25
219371-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/08/22	219371	1.857,60	0,00	0,00	R\$ 1.857,60
219370-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26 A 28/08/22	219370	176.833,96	0,00	0,00	R\$ 176.833,96
							Total do Vencimento 30/08/2022:			178.871,81
							Total do Dia 30/08/2022:			178.871,81

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

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

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

Data de Movimento: **31/08/2022**

Data de Vencimento: **10/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218025-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	781.746.001-91	BANCO	ACORDO - PARC. 06/26	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218025	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
Total do Vencimento 10/08/2022:										500,00

Data de Vencimento: **31/08/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
219373-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO - MARIA APARECIDA OS SANTOS	PARC. 06/26	219373	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
219374-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	FUNDO DE INVESTIMENTO	RENDIMENTO/AGO STO-22	219374	2,81	0,00	0,00	R\$ 2,81
219375-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/08/22	219375	1.672,70	0,00	0,00	R\$ 1.672,70
219372-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/08/22	219372	98.899,48	0,00	0,00	R\$ 98.899,48
Total do Vencimento 31/08/2022:										101.074,99
Total do Dia 31/08/2022:										101.574,99

Data de Movimento: **10/09/2022**

Data de Vencimento: **10/09/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
215579-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215579	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217520-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217520	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
218335-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	ACORDO-06.05.2022-Parc.04/10	ACORDO-06.05.202 2-Parc.04/10	218335	116,01	1,24	0,00	R\$ 117,25
213308-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.10/15	ACORDO-07.07.202 1-Parc.10/15	213308	99,95	11,24	0,00	R\$ 111,19
215183-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215183	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215435-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215435	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215639-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215639	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
Total do Vencimento 10/09/2022:										1.074,98
Total do Dia 10/09/2022:										1.074,98

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210733-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.14/58	ACORDO-24.08.202 1-Parc.14/58	210733	344,09	34,84	0,00	R\$ 378,93



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22

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

Total do Vencimento 10/10/2022:	378,93
Total do Dia 10/10/2022:	378,93
Total do Período de Pagamento de 01/08/22 até 31/08/22:	12.851.205,80

■ quitado ■ não quitado