



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **01/11/2021**

Data de Vencimento: **01/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213240-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL J. DE OLIVEIRA	213240	253,00	0,00	0,00	R\$ 253,00
213241-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213241	179.339,70	0,00	0,00	R\$ 179.339,70
208523-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.06/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.06/40	208523	712,50	49,24	0,00	R\$ 761,74
213242-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/11/21	213242	1.715,70	0,00	0,00	R\$ 1.715,70
213243-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 01/11/21	213243	211.052,17	0,00	0,00	R\$ 211.052,17
213239-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/10/21	213239	135.273,38	0,00	0,00	R\$ 135.273,38
Total do Vencimento 01/11/2021:										2.528.395,69
Total do Dia 01/11/2021:										2.528.395,69

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213244-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/11/21	213244	1.062,10	0,00	0,00	R\$ 1.062,10
Total do Vencimento 02/11/2021:										1.062,10
Total do Dia 02/11/2021:										1.062,10

Data de Movimento: **03/11/2021**

Data de Vencimento: **03/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213247-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO	OPF	213247	32.992,34	0,00	0,00	R\$ 32.992,34
213248-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO	OPF	213248	98.230,68	0,00	0,00	R\$ 98.230,68
212926-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212926	292,75	0,00	0,00	R\$ 219,56
213246-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RENDIMENTOS	POUPANÇA	213246	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30
213249-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/11/21	213249	2.352,10	0,00	0,00	R\$ 2.352,10
213245-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 29 A 31/11/21	213245	228.430,72	0,00	0,00	R\$ 228.430,72
Total do Vencimento 03/11/2021:										362.225,70
Total do Dia 03/11/2021:										362.225,70

Data de Movimento: **04/11/2021**

Data de Vencimento: **04/11/2021**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **04/11/2021**

Data de Vencimento: **04/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213252-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213252	387.701,63	0,00	0,00	R\$ 387.701,63
213253-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213253	36,50	0,00	0,00	R\$ 36,50
213254-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/11/21	213254	1.741,50	0,00	0,00	R\$ 1.741,50
213251-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 01 E 02/11/21	213251	100.821,03	0,00	0,00	R\$ 100.821,03
Total do Vencimento 04/11/2021:										1.490.300,66
Total do Dia 04/11/2021:										1.490.300,66

Data de Movimento: **05/11/2021**

Data de Vencimento: **05/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213256-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213256	17.200,04	0,00	0,00	R\$ 17.200,04
213258-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/11/21	213258	1.775,90	0,00	0,00	R\$ 1.775,90
213255-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/11/21	213255	124.762,48	0,00	0,00	R\$ 124.762,48
Total do Vencimento 05/11/2021:										143.738,42
Total do Dia 05/11/2021:										143.738,42

Data de Movimento: **08/11/2021**

Data de Vencimento: **08/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213260-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/11/21	213260	1.470,60	0,00	0,00	R\$ 1.470,60
213261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/11/21	213261	610,60	0,00	0,00	R\$ 610,60
213262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/11/21	213262	1.904,90	0,00	0,00	R\$ 1.904,90
209599-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.05/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.05/10	209599	91,02	6,87	0,00	R\$ 97,89
213259-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/11/21	213259	124.178,68	0,00	0,00	R\$ 124.178,68
Total do Vencimento 08/11/2021:										128.262,67
Total do Dia 08/11/2021:										128.262,67

Data de Movimento: **09/11/2021**

Data de Vencimento: **09/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/11/21	213264	2.046,80	0,00	0,00	R\$ 2.046,80



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **09/11/2021**

Data de Vencimento: **09/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213263-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 06 E 07/11/21	213263	193.301,87	0,00	0,00	R\$ 193.301,87
							Total do Vencimento 09/11/2021:			195.348,67
							Total do Dia 09/11/2021:			195.348,67

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206592-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206592	170,77	3,60	0,00	R\$ 140,22
205284-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205284	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
212801-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.01/90	212801	41,63	0,48	0,00	R\$ 42,11
205188-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205188	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205236-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205236	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205272-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205272	1.139,53	23,55	0,00	R\$ 1.163,08
212068-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.01/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.01/60	212068	355,54	11,55	0,00	R\$ 367,09
204624-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204624	103,03	0,00	0,00	R\$ 77,27
211661-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	211661	170,77	0,00	0,00	R\$ 50,81
203844-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203844	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203868-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203868	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209765-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.05/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.05/33	209765	50,61	1,90	0,00	R\$ 52,51
206364-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206364	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205176-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205176	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205968-00	ANTÔNIO MESSIAS BATTISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205968	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206076-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206076	170,77	7,23	0,00	R\$ 178,00
206220-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206220	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
206412-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206412	683,72	29,18	0,00	R\$ 712,90
211768-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.01/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.01/10	211768	847,52	9,83	0,00	R\$ 857,35
206436-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206436	854,65	18,80	0,00	R\$ 873,45
206448-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206448	854,65	18,80	0,00	R\$ 873,45
206460-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206460	854,65	18,80	0,00	R\$ 873,45



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
206472-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206472	854,65	18,00	0,00 R\$	701,72
206400-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206400	2.279,06	52,27	0,00 R\$	1.875,52
205464-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205464	170,77	5,60	0,00 R\$	142,21
203916-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203916	170,77	6,10	0,00 R\$	142,72
209735-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.05/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.05/30	209735	45,65	1,98	0,00 R\$	47,63
204288-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204288	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206160-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206160	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
208122-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.07/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.07/46	208122	458,03	29,15	0,00 R\$	487,18
206304-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206304	1.709,29	173,74	0,00 R\$	1.883,03
209933-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/47	209933	51,38	2,55	0,00 R\$	53,93
204672-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204672	170,77	6,60	0,00 R\$	177,37
206136-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206136	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
204504-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204504	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
204612-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204612	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205884-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205884	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206544-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206544	170,77	6,60	0,00 R\$	177,37
203904-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203904	170,77	16,48	0,00 R\$	187,25
209798-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/48	209798	47,95	5,93	0,00 R\$	53,88
204108-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204108	170,77	3,76	0,00 R\$	174,53
209893-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/20	209893	46,28	4,22	0,00 R\$	50,50
205800-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205800	1.139,53	45,19	0,00 R\$	1.184,72
206352-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206352	170,77	11,07	0,00 R\$	181,84
205152-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205152	170,77	5,55	0,00 R\$	142,17
204600-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204600	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209682-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/33	209682	47,18	5,85	0,00 R\$	53,03
206124-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206124	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
204480-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204480	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206676-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206676	854,65	0,00	0,00 R\$	640,99



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
210857-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.03/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.03/31	210857	231,29	7,57	0,00 R\$	238,86
206520-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206520	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205260-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205260	170,77	12,99	0,00 R\$	183,76
205392-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205392	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
205116-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205116	170,77	4,06	0,00 R\$	140,67
204396-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204396	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206664-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206664	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204648-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204648	170,77	8,38	0,00 R\$	179,15
204360-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204360	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205752-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205752	170,77	9,86	0,00 R\$	180,63
204156-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204156	170,77	3,47	0,00 R\$	174,24
209382-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.05/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.05/49	209382	46,97	3,03	0,00 R\$	50,00
206256-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206256	1.709,29	0,00	0,00 R\$	854,65
211327-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.01/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.01/90	211327	1.506,21	18,07	0,00 R\$	1.524,28
205368-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205368	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
208984-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.06/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.06/30	208984	365,82	21,81	0,00 R\$	387,63
203988-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203988	170,77	6,38	0,00 R\$	142,99
205776-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205776	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206568-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206568	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
212311-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/30	212311	128,52	1,49	0,00 R\$	130,01
205380-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205380	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206016-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206016	170,77	12,70	0,00 R\$	183,47
205356-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205356	1.709,29	0,00	0,00 R\$	1.281,97
206328-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206328	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204420-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204420	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205680-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205680	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204312-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204312	170,77	2,78	0,00 R\$	139,40
204012-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204012	170,77	4,90	0,00 R\$	175,67
205848-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205848	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203808-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203808	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209172-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/42	209172	46,76	1,75	0,00 R\$	48,51



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
205872-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205872	170,77	9,80	0,00 R\$	180,57
205656-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205656	170,77	14,33	0,00 R\$	185,10
206688-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206688	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
205308-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205308	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204732-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204732	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205644-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205644	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206580-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206580	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
211061-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/30	211061	54,75	2,94	0,00 R\$	57,69
206292-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206292	170,77	14,33	0,00 R\$	185,10
204780-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204780	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209980-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/33	209980	50,20	1,88	0,00 R\$	52,08
204024-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204024	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209370-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.05/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.05/10	209370	127,60	4,00	0,00 R\$	131,60
206148-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206148	170,77	5,55	0,00 R\$	142,17
206172-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206172	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203880-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203880	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204792-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204792	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206280-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206280	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205788-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205788	170,77	5,07	0,00 R\$	175,84
205812-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205812	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205344-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205344	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204432-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204432	170,77	5,78	0,00 R\$	142,40
210722-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.03/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.03/58	210722	344,09	7,19	0,00 R\$	351,28
205608-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205608	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
206268-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206268	683,72	0,00	0,00 R\$	512,79
212341-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.01/45	212341	251,31	2,92	0,00 R\$	254,23
204492-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204492	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205104-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205104	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204276-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204276	170,77	6,88	0,00 R\$	177,65
204876-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204876	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
205032-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205032	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
203856-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203856	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209555-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.05/43	209555	45,67	2,26	0,00	R\$ 47,93
205548-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205548	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204204-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204204	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205560-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205560	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
203712-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203712	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204408-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204408	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209652-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.05/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.05/30	209652	47,57	5,90	0,00	R\$ 53,47
204228-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204228	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205596-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205596	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203724-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203724	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204084-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204084	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205092-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205092	170,77	5,55	0,00	R\$ 142,17
206100-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206100	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
211091-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/37	211091	296,59	7,04	0,00	R\$ 303,63
205920-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205920	170,77	9,80	0,00	R\$ 180,57
205764-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205764	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204528-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204528	170,77	8,38	0,00	R\$ 179,15
205956-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205956	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205488-00	MARIA DOS SANTOS SILVA	23616504287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205488	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204384-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204384	170,77	6,60	0,00	R\$ 177,37
204804-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204804	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206496-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206496	170,77	6,10	0,00	R\$ 142,72
205248-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205248	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204996-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204996	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
204696-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204696	170,77	10,15	0,00	R\$ 180,92
204984-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204984	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
205704-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205704	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206184-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206184	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.062,41
205980-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205980	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205500-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205500	170,77	10,96	0,00	R\$ 181,73
205320-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205320	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204768-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204768	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209496-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.05/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.05/38	209496	51,68	1,94	0,00	R\$ 53,62
204660-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204660	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209436-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/47	209436	46,05	4,15	0,00	R\$ 50,20
205716-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205716	170,77	5,07	0,00	R\$ 175,84
206208-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206208	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
211173-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.02/30	211173	609,27	7,31	0,00	R\$ 616,58
213266-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	10/11/21	213266	1.750,10	0,00	0,00	R\$ 1.750,10
204096-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204096	170,77	12,70	0,00	R\$ 183,47
205140-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205140	170,77	4,61	0,00	R\$ 175,38
210888-00	NELSON DIVINO RODRIGUES	50925350168	DINHEIRO	ACORDO-25.08.2021-Parc.03/25	ACORDO-25.08.2021-Parc.03/25	210888	95,71	5,80	0,00	R\$ 101,51
205824-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205824	170,77	4,33	0,00	R\$ 175,10
203748-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203748	170,77	8,03	0,00	R\$ 178,80
209609-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/43	209609	55,05	5,44	0,00	R\$ 60,49
204216-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204216	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209913-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.05/20	209913	92,59	11,74	0,00	R\$ 104,33
205296-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205296	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206052-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206052	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203940-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203940	170,77	6,10	0,00	R\$ 142,72
204960-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204960	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203832-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203832	170,77	9,80	0,00	R\$ 180,57
206388-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206388	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205452-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205452	170,77	8,09	0,00	R\$ 178,86
213265-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/11/21	213265	83.765,81	0,00	0,00	R\$ 83.765,81
204180-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204180	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205440-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205440	170,77	8,38	0,00	R\$ 179,15
206244-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206244	170,77	9,80	0,00	R\$ 180,57
206040-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206040	170,77	6,88	0,00	R\$ 177,65
205632-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205632	1.709,29	68,37	0,00	R\$ 1.777,66
206196-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206196	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
211958-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.01/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.01/20	211958	454,41	5,27	0,00 R\$	459,68
206232-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206232	569,77	0,00	0,00 R\$	427,33
204552-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204552	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206112-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206112	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203928-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203928	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
211663-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.02/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.02/38	211663	63,02	1,50	0,00 R\$	64,52
204816-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204816	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205524-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205524	1.709,29	68,37	0,00 R\$	1.777,66
206556-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206556	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204828-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204828	170,77	17,24	0,00 R\$	188,01
205128-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205128	170,77	4,61	0,00 R\$	175,38
203964-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203964	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204300-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204300	170,77	4,06	0,00 R\$	140,67
205860-00	SINOBILINO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205860	170,77	9,86	0,00 R\$	180,63
205620-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205620	170,77	4,01	0,00 R\$	140,63
204048-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204048	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205668-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205668	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206700-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206700	1.139,53	0,00	0,00 R\$	854,65
206508-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206508	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
210793-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.03/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.03/60	210793	47,71	1,13	0,00 R\$	48,84
205692-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205692	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
210698-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.03/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.03/24	210698	45,96	0,96	0,00 R\$	46,92
204060-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204060	170,77	5,46	0,00 R\$	142,08
205728-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205728	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206064-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206064	170,77	9,80	0,00 R\$	180,57
204240-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204240	170,77	16,59	0,00 R\$	187,36
205992-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205992	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206004-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206004	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203892-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203892	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204924-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204924	170,77	11,13	0,00 R\$	181,90
205044-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205044	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **10/11/2021**

Data de Vencimento: **10/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205020-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205020	1.139,53	0,00	0,00	R\$ 854,65
204264-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204264	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205008-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205008	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
209715-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.05/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.05/20	209715	851,48	42,18	0,00	R\$ 893,66
204036-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204036	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
Total do Vencimento 10/11/2021:										160.856,16
Total do Dia 10/11/2021:										160.856,16

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213269-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DEP. JUDICIAL	ANDREA BOUSO CLAÚDIO	213269	10.257,55	0,00	0,00	R\$ 10.257,55
213270-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/11/21	213270	1.470,60	0,00	0,00	R\$ 1.470,60
213268-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/11/21	213268	129.687,01	0,00	0,00	R\$ 129.687,01
Total do Vencimento 11/11/2021:										141.415,16
Total do Dia 11/11/2021:										141.415,16

Data de Movimento: **12/11/2021**

Data de Vencimento: **12/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213272-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	213272	3.410,00	0,00	0,00	R\$ 3.410,00
213273-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/11/21	213273	1.711,40	0,00	0,00	R\$ 1.711,40
213271-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 10/11/21	213271	127.061,98	0,00	0,00	R\$ 127.061,98
Total do Vencimento 12/11/2021:										132.183,38
Total do Dia 12/11/2021:										132.183,38

Data de Movimento: **13/11/2021**

Data de Vencimento: **13/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210155-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.05/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.05/16	210155	111,26	4,82	0,00	R\$ 116,08
Total do Vencimento 13/11/2021:										116,08



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Total do Dia 13/11/2021: 116,08

Data de Movimento: **16/11/2021**

Data de Vencimento: **16/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208173-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208173	616,51	39,24	0,00	R\$ 655,75
207800-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.08/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.08/60	207800	500,00	42,63	0,00	R\$ 542,63
213275-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/11/21	213275	1.479,20	0,00	0,00	R\$ 1.479,20
213276-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/11/21	213276	980,40	0,00	0,00	R\$ 980,40
213278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/11/21	213278	1.307,20	0,00	0,00	R\$ 1.307,20
213279-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/11/21	213279	2.141,40	0,00	0,00	R\$ 2.141,40
213274-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/11/21	213274	125.513,78	0,00	0,00	R\$ 125.513,78
210189-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210189	294,19	12,73	0,00	R\$ 306,92
							Total do Vencimento 16/11/2021:	132.927,28		
							Total do Dia 16/11/2021:	132.927,28		

Data de Movimento: **17/11/2021**

Data de Vencimento: **17/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214081-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	214081	446.772,45	0,00	0,00	R\$ 446.772,45
213281-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/11/21	213281	1.621,10	0,00	0,00	R\$ 1.621,10
213280-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 12 A 15/11/21	213280	76.305,15	0,00	0,00	R\$ 76.305,15
							Total do Vencimento 17/11/2021:	524.698,70		
							Total do Dia 17/11/2021:	524.698,70		

Data de Movimento: **18/11/2021**

Data de Vencimento: **18/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213283-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213283	325.226,31	0,00	0,00	R\$ 325.226,31
213284-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/11/21	213284	1.737,20	0,00	0,00	R\$ 1.737,20
213282-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/11/21	213282	120.503,69	0,00	0,00	R\$ 120.503,69
							Total do Vencimento 18/11/2021:	447.467,20		
							Total do Dia 18/11/2021:	447.467,20		

Data de Movimento: **19/11/2021**

Data de Vencimento: **19/11/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **19/11/2021**

Data de Vencimento: **19/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213286-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO À MAIOR - ISS	GOIANIA PLACAS	213286	8,30	0,00	0,00	R\$ 8,30
213287-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/11/21	213287	1.900,60	0,00	0,00	R\$ 1.900,60
213285-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/11/21	213285	130.884,89	0,00	0,00	R\$ 130.884,89
							Total do Vencimento 19/11/2021:			132.793,79
							Total do Dia 19/11/2021:			132.793,79

Data de Movimento: **20/11/2021**

Data de Vencimento: **20/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207674-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.08/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.08/48	207674	746,68	54,35	0,00	R\$ 801,03
210599-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.04/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.04/35	210599	64,92	3,58	0,00	R\$ 68,50
211129-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.03/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.03/45	211129	162,90	3,87	0,00	R\$ 166,77
							Total do Vencimento 20/11/2021:			1.036,30
							Total do Dia 20/11/2021:			1.036,30

Data de Movimento: **22/11/2021**

Data de Vencimento: **22/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213590-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213590	1.688,33	0,00	0,00	R\$ 1.688,33
213591-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213591	5.500,00	0,00	0,00	R\$ 5.500,00
213592-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/11/21	213592	1.401,80	0,00	0,00	R\$ 1.401,80
213593-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/11/21	213593	1.023,40	0,00	0,00	R\$ 1.023,40
213594-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/11/21	213594	2.038,20	0,00	0,00	R\$ 2.038,20
213589-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/11/21	213589	124.893,00	0,00	0,00	R\$ 124.893,00
							Total do Vencimento 22/11/2021:			136.544,73
							Total do Dia 22/11/2021:			136.544,73

Data de Movimento: **23/11/2021**

Data de Vencimento: **23/11/2021**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **23/11/2021**

Data de Vencimento: **23/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213596-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DEP. JUDICIAL	FERNANDO HENRIQUE FREIRE	213896	10.286,11	0,00	0,00	R\$ 10.286,11
213597-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213597	748.660,57	0,00	0,00	R\$ 748.660,57
213598-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213598	298.360,07	0,00	0,00	R\$ 298.360,07
213599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/11/21	213599	2.119,90	0,00	0,00	R\$ 2.119,90
213595-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 19 A 21/11/21	213595	187.608,74	0,00	0,00	R\$ 187.608,74
Total do Vencimento 23/11/2021:										1.247.035,39
Total do Dia 23/11/2021:										1.247.035,39

Data de Movimento: **24/11/2021**

Data de Vencimento: **24/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213601-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/11/21	213601	2.064,00	0,00	0,00	R\$ 2.064,00
213600-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/11/21	213600	124.529,03	0,00	0,00	R\$ 124.529,03
Total do Vencimento 24/11/2021:										126.593,03
Total do Dia 24/11/2021:										126.593,03

Data de Movimento: **25/11/2021**

Data de Vencimento: **25/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213674-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	LEVANTAMENTO DEPÓSITO	JUDICIAL	213674	2.604,85	0,00	0,00	R\$ 2.604,85
213675-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO/AGO STO/21	213675	634.673,55	0,00	0,00	R\$ 634.673,55
213676-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213676	294.131,45	0,00	0,00	R\$ 294.131,45
213677-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	213677	5.250,00	0,00	0,00	R\$ 5.250,00
213678-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEV. PAGO EM DUPLICIDADE	DETRAN - GO	213678	2.139,86	0,00	0,00	R\$ 2.139,86
210915-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.03/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.03/48	210915	462,69	10,98	0,00	R\$ 473,67
213679-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/11/21	213679	1.642,60	0,00	0,00	R\$ 1.642,60
213673-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 23/11/21	213673	110.113,20	0,00	0,00	R\$ 110.113,20
Total do Vencimento 25/11/2021:										1.051.029,18
Total do Dia 25/11/2021:										1.051.029,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21

Data de Movimento: **26/11/2021**

Data de Vencimento: **26/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
213671-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE OLEO QUEIMADO	LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS	213671	6.844,00	0,00	0,00	R\$ 6.844,00
213672-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/11/21	213672	2.029,60	0,00	0,00	R\$ 2.029,60
213670-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/11/21	213670	125.343,58	0,00	0,00	R\$ 125.343,58
Total do Vencimento 26/11/2021:										134.217,18
Total do Dia 26/11/2021:										134.217,18

Data de Movimento: **29/11/2021**

Data de Vencimento: **29/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214043-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE OLEO QUEIMADO	LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS	214043	1.416,00	0,00	0,00	R\$ 1.416,00
209221-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209221	45,46	4,17	0,00	R\$ 49,63
214044-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/11/21	214044	1.978,00	0,00	0,00	R\$ 1.978,00
214045-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/11/21	214045	812,70	0,00	0,00	R\$ 812,70
214046-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/11/21	214046	2.455,30	0,00	0,00	R\$ 2.455,30
214047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 25/11/21	214047	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
214042-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/11/21	21402	24.141,36	0,00	0,00	R\$ 24.141,36
Total do Vencimento 29/11/2021:										130.852,99
Total do Dia 29/11/2021:										130.852,99

Data de Movimento: **30/11/2021**

Data de Vencimento: **30/11/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214039-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL JACKSON DE OLIVEIRA	214039	255,00	0,00	0,00	R\$ 255,00
208239-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.07/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.07/37	208239	155,76	15,20	0,00	R\$ 170,96
214040-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/11/21	214040	2.227,40	0,00	0,00	R\$ 2.227,40
214041-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 26 A 28/11/21	214041	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
214038-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA		214038	108.758,24	0,00	0,00	R\$ 108.758,24
Total do Vencimento 30/11/2021:										191.411,60
Total do Dia 30/11/2021:										191.411,60
Total do Período de Vencimento de 01/11/21 até 30/11/21:										9.540.512,07

■ quitado ■ não quitado