



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **01/07/2021**

Data de Vencimento: **01/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208519-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.02/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.02/40	208519	712,50	0,00	0,00	R\$ 712,50
209550-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/07/21	209550	884,30	0,00	0,00	R\$ 884,30
209549-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/06/21	209549	103.461,44	0,00	0,00	R\$ 103.461,44
							<b>Total do Vencimento 01/07/2021:</b>	<b>105.058,24</b>		
							<b>Total do Dia 01/07/2021:</b>	<b>105.058,24</b>		

Data de Movimento: **02/07/2021**

Data de Vencimento: **02/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209544-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209544	102.909,47	0,00	0,00	R\$ 102.909,47
209545-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209545	21.678,79	0,00	0,00	R\$ 21.678,79
209546-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209546	4.400,00	0,00	0,00	R\$ 4.400,00
209547-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/07/21	209547	950,30	0,00	0,00	R\$ 950,30
209548-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 30/06/21	209548	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
209543-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/06/21	209541	5.544,66	0,00	0,00	R\$ 5.544,66
							<b>Total do Vencimento 02/07/2021:</b>	<b>235.483,22</b>		
							<b>Total do Dia 02/07/2021:</b>	<b>235.483,22</b>		

Data de Movimento: **05/07/2021**

Data de Vencimento: **05/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209533-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209533	223.290,59	0,00	0,00	R\$ 223.290,59
209534-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209534	136.586,76	0,00	0,00	R\$ 136.586,76
209535-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209535	135.436,54	0,00	0,00	R\$ 135.436,54
209536-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209536	993,06	0,00	0,00	R\$ 993,06
209537-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	209537	496,23	0,00	0,00	R\$ 496,23
209538-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REDIMENTOS DE POUPANÇA	RENDIMENTOS DE POUPANÇA	209538	0,30	0,00	0,00	R\$ 0,30



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **05/07/2021**

Data de Vencimento: **05/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209539-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/07/21	209539	1.083,60	0,00	0,00	R\$ 1.083,60
209540-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/07/21	209540	524,60	0,00	0,00	R\$ 524,60
209541-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/07/21	209541	1.341,60	0,00	0,00	R\$ 1.341,60
209542-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO REDEMOB	DIA 01/07/21	209542	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
209532-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/07/21	209532	3.447,10	0,00	0,00	R\$ 3.447,10
<b>Total do Vencimento 05/07/2021:</b>										<b>1.603.200,38</b>
<b>Total do Dia 05/07/2021:</b>										<b>1.603.200,38</b>

Data de Movimento: **06/07/2021**

Data de Vencimento: **06/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210394-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANOI	210394	546.611,70	0,00	0,00	R\$ 546.611,70
209531-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/07/21	209531	928,80	0,00	0,00	R\$ 928,80
209530-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 02 A 04/07/21	209530	180.234,70	0,00	0,00	R\$ 180.234,70
<b>Total do Vencimento 06/07/2021:</b>										<b>727.775,20</b>
<b>Total do Dia 06/07/2021:</b>										<b>727.775,20</b>

Data de Movimento: **07/07/2021**

Data de Vencimento: **07/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209427-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.01/02	ACORDO-07.07.2021-Parc.01/02	209427	545,48	0,00	0,00	R\$ 545,48
210168-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/07/21	210168	976,10	0,00	0,00	R\$ 976,10
210169-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 05/07/21	210169	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 90.000,00
210167-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 05/07/21	210167	18.028,30	0,00	0,00	R\$ 18.028,30
<b>Total do Vencimento 07/07/2021:</b>										<b>109.549,88</b>
<b>Total do Dia 07/07/2021:</b>										<b>109.549,88</b>

Data de Movimento: **08/07/2021**

Data de Vencimento: **08/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209334-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/28	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/28	209334	133,03	0,00	0,00	R\$ 133,03
210171-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/07/21	210171	1.118,00	0,00	0,00	R\$ 1.118,00
210172-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 06/07/21	210172	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **08/07/2021**

Data de Vencimento: **08/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209595-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.01/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.01/10	209595	91,02	0,00	0,00	R\$ 91,02
210170-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/07/21	210170	10.640,82	0,00	0,00	R\$ 10.640,82
							<b>Total do Vencimento 08/07/2021:</b>			<b>111.982,87</b>
							<b>Total do Dia 08/07/2021:</b>			<b>111.982,87</b>

Data de Movimento: **09/07/2021**

Data de Vencimento: **09/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210174-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO 104 - TJ GO	DEP. JUDICIAL	210174	6.262,73	0,00	0,00	R\$ 6.262,73
210175-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/07/21	210175	915,90	0,00	0,00	R\$ 915,90
210173-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/07/21	210173	112.520,93	0,00	0,00	R\$ 112.520,93
							<b>Total do Vencimento 09/07/2021:</b>			<b>119.699,56</b>
							<b>Total do Dia 09/07/2021:</b>			<b>119.699,56</b>

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206588-00	ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS	03914118539	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206588	170,77	5,58	0,00	R\$ 176,35
204848-00	ADAILTON RAMOS PORTO	51780259115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204848	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204620-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204620	11,38	0,00	0,00	R\$ 8,54
203840-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203840	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203864-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203864	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209761-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.01/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.01/33	209761	50,61	0,00	0,00	R\$ 50,61
206360-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206360	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206072-00	APARECIDA ALVES DAVID	49166158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206072	170,77	6,55	0,00	R\$ 177,32
206216-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206216	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
206408-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206408	683,72	22,56	0,00	R\$ 706,28
206420-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206420	854,65	40,95	0,00	R\$ 895,60
206444-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206444	854,65	41,53	0,00	R\$ 896,18
206456-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206456	854,65	41,53	0,00	R\$ 896,18



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
206468-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206468	854,65	40,95	0,00 R\$	895,60
206396-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206396	2.279,06	66,09	0,00 R\$	2.345,15
205460-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205460	170,77	11,85	0,00 R\$	182,62
203912-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203912	96,77	10,31	0,00 R\$	87,72
206648-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206648	170,77	15,98	0,00 R\$	186,75
209731-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.01/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.01/30	209731	45,65	0,00	0,00 R\$	45,65
204284-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204284	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206156-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206156	170,77	6,55	0,00 R\$	177,32
204344-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204344	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
208118-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/46	208118	458,03	9,62	0,00 R\$	467,65
206300-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206300	1.709,29	52,99	0,00 R\$	1.762,28
205832-00	CELMA ROSA MACHADO	43815766168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205832	170,77	15,98	0,00 R\$	186,75
206132-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206132	1.709,29	68,37	0,00 R\$	1.777,66
204500-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204500	170,77	8,18	0,00 R\$	178,95
204608-00	CLAUDENICE MOREIRA DOS SANTOS	00931801109	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204608	170,77	4,10	0,00 R\$	174,87
205904-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205904	170,77	14,45	0,00 R\$	185,22
205880-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205880	854,65	0,00	0,00 R\$	854,65
206540-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206540	170,77	5,12	0,00 R\$	175,89
203900-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203900	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209794-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/48	209794	47,95	0,00	0,00 R\$	47,95
204104-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204104	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209889-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/20	209889	46,28	0,00	0,00 R\$	46,28
205796-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205796	1.143,75	24,40	0,00 R\$	1.168,15
206348-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206348	170,77	21,65	0,00 R\$	192,42
205148-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205148	170,77	5,24	0,00 R\$	176,01
204596-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204596	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
209678-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/33	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/33	209678	47,18	0,00	0,00 R\$	47,18
206516-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206516	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205256-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205256	170,77	5,24	0,00 R\$	176,01
205112-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205112	170,77	14,51	0,00 R\$	185,28



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21*

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204392-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204392	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206660-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206660	170,77	5,58	0,00	R\$ 176,35
204644-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204644	170,77	15,15	0,00	R\$ 185,92
204152-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204152	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209378-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.01/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.01/49	209378	46,97	0,00	0,00	R\$ 46,97
205364-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205364	1.143,75	0,00	0,00	R\$ 857,81
208980-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.02/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.02/30	208980	365,82	0,00	0,00	R\$ 365,82
203984-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203984	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205772-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205772	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206012-00	GLEYSO NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206012	170,77	21,65	0,00	R\$ 192,42
205352-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205352	1.709,29	51,85	0,00	R\$ 1.761,14
206324-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206324	170,77	6,55	0,00	R\$ 177,32
204416-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204416	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204008-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204008	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209168-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/42	209168	46,76	0,00	0,00	R\$ 46,76
203804-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203804	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205868-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205868	170,77	5,24	0,00	R\$ 176,01
205652-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205652	170,77	23,08	0,00	R\$ 193,85
204320-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204320	170,77	23,32	0,00	R\$ 194,09
204728-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204728	170,77	4,38	0,00	R\$ 175,15
206576-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	45411808804	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206576	170,77	5,64	0,00	R\$ 176,41
204020-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204020	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209366-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.01/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.01/10	209366	127,60	0,00	0,00	R\$ 127,60
206144-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206144	170,77	5,52	0,00	R\$ 176,29
203876-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203876	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204788-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204788	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206276-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206276	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205784-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205784	170,77	10,98	0,00	R\$ 181,75
205340-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205340	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204428-00	KARLA VALÉRIO PESSOA	24213578291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204428	74,00	3,47	0,00	R\$ 77,47
204272-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204272	170,77	5,24	0,00	R\$ 176,01
204872-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204872	170,77	8,18	0,00	R\$ 178,95



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205028-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205028	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
203852-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203852	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209551-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.01/43	209551	45,67	0,00	0,00	R\$ 45,67
204200-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204200	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203708-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203708	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204404-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204404	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209648-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.01/30	ACORDO-29.06.2021-Parc.01/30	209648	47,57	0,00	0,00	R\$ 47,57
204224-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204224	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205592-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205592	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203720-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203720	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204080-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204080	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205088-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205088	170,77	8,24	0,00	R\$ 179,01
205916-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205916	170,77	8,01	0,00	R\$ 178,78
204524-00	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	03088684396	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204524	170,77	19,98	0,00	R\$ 190,75
205952-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205952	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
206492-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206492	170,77	14,45	0,00	R\$ 185,22
204992-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204992	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
204692-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204692	170,77	8,18	0,00	R\$ 178,95
204980-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204980	2.279,06	164,28	0,00	R\$ 1.987,53
204512-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204512	170,77	19,21	0,00	R\$ 189,98
205700-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205700	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
206180-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206180	1.709,29	113,92	0,00	R\$ 1.823,21
205976-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205976	170,77	8,01	0,00	R\$ 178,78
205316-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205316	170,77	5,52	0,00	R\$ 176,29
204764-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204764	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209492-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.01/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.01/38	209492	51,68	0,00	0,00	R\$ 51,68
204656-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204656	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209432-00	MARLUCIA CARDINS LIMA	62272349315	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/47	209432	46,05	0,00	0,00	R\$ 46,05
205712-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205712	170,77	8,01	0,00	R\$ 178,78
205220-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205220	170,77	14,45	0,00	R\$ 185,22
204740-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	01778566103	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204740	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08





**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21*

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
204092-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204092	170,77	4,72	0,00 R\$	175,49
203744-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203744	128,08	0,00	0,00 R\$	128,08
209605-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/43	209605	55,05	0,00	0,00 R\$	55,05
204212-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204212	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204164-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204164	170,77	10,98	0,00 R\$	181,75
209909-00	ODILON PEREIRA GOMES	36114391187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	209909	92,59	5,68	0,00 R\$	98,27
206048-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206048	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203936-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203936	170,77	19,62	0,00 R\$	190,39
204956-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204956	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203828-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203828	170,77	8,18	0,00 R\$	178,95
205448-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205448	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205436-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205436	170,77	18,73	0,00 R\$	189,50
206240-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206240	170,77	8,01	0,00 R\$	178,78
206036-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206036	170,77	19,86	0,00 R\$	190,63
205628-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205628	1.709,29	81,90	0,00 R\$	1.791,19
204548-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204548	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206108-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206108	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
205520-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205520	1.709,29	81,90	0,00 R\$	1.791,19
206552-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206552	170,77	5,24	0,00 R\$	176,01
204824-00	SEVERINO DELMONTES DE SÁ FILHO	01784753351	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204824	170,77	22,66	0,00 R\$	193,43
205124-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205124	170,77	10,92	0,00 R\$	181,69
204296-00	SÍLVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204296	170,77	15,99	0,00 R\$	152,60
205616-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205616	170,77	11,85	0,00 R\$	182,62
205928-00	SÔNIA DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205928	170,77	21,65	0,00 R\$	192,42
204044-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204044	170,77	5,12	0,00 R\$	175,89
204056-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204056	170,77	6,55	0,00 R\$	177,32
205724-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205724	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206060-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206060	170,77	8,01	0,00 R\$	178,78
204236-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204236	170,77	22,66	0,00 R\$	193,43
204536-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204536	170,77	6,49	0,00 R\$	177,26
205988-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205988	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
206000-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206000	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
203888-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203888	170,77	0,00	0,00 R\$	128,08
204920-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204920	170,77	14,86	0,00 R\$	185,63
205040-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205040	2.279,06	0,00	0,00 R\$	1.709,30



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **10/07/2021**

Data de Vencimento: **10/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205016-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205016	1.143,75	0,00	0,00	R\$ 857,81
204260-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204260	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205004-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205004	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 1.709,30
209711-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.01/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.01/20	209711	851,48	0,00	0,00	R\$ 851,48
204032-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204032	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
<b>Total do Vencimento 10/07/2021:</b>										<b>51.889,47</b>
<b>Total do Dia 10/07/2021:</b>										<b>51.889,47</b>

Data de Movimento: **12/07/2021**

Data de Vencimento: **12/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205184-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205184	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205964-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205964	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
204668-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204668	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209929-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/47	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/47	209929	51,38	0,00	0,00	R\$ 51,38
204476-00	EDSON DIVINO VIEIRA	61239844115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204476	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204356-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204356	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205748-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205748	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205160-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205160	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204308-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204308	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205844-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205844	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205304-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205304	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205640-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205640	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204776-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204776	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
209976-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.01/33	209976	50,20	0,00	0,00	R\$ 50,20
206168-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206168	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205808-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205808	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204488-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204488	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205100-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205100	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205544-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205544	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205556-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205556	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.281,97
205760-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205760	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204380-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204380	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08





## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **12/07/2021**

Data de Vencimento: **12/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/07/21	210181	1.100,80	0,00	0,00	R\$ 1.100,80
210182-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/07/21	210182	567,60	0,00	0,00	R\$ 567,60
210183-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/07/21	210183	1.023,40	0,00	0,00	R\$ 1.023,40
204836-00	ODON PINTO CARDOSO	12305200153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204836	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
210180-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/07/21	210180	42.907,93	0,00	0,00	R\$ 42.907,93
204176-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204176	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
204812-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	92621368115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204812	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
203960-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203960	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205856-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205856	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
205664-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205664	170,77	0,00	0,00	R\$ 128,08
							<b>Total do Vencimento 12/07/2021:</b>			<b>51.339,11</b>
							<b>Total do Dia 12/07/2021:</b>			<b>51.339,11</b>

Data de Movimento: **13/07/2021**

Data de Vencimento: **13/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208169-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/60	208169	616,51	0,00	0,00	R\$ 616,51
210215-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ONUS DECORRENTE DA IMPROC. NO PROCESSO JUDICIAL	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	210215	1.037,00	0,00	0,00	R\$ 1.037,00
210151-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.01/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.01/16	210151	111,26	0,00	0,00	R\$ 111,26
210216-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/07/21	210216	1.062,10	0,00	0,00	R\$ 1.062,10
210217-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 09 A 11/07/21	210217	170.000,00	0,00	0,00	R\$ 170.000,00
210214-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 09 A 11/07/21	210214	6.612,46	0,00	0,00	R\$ 6.612,46
							<b>Total do Vencimento 13/07/2021:</b>			<b>179.439,33</b>
							<b>Total do Dia 13/07/2021:</b>			<b>179.439,33</b>

Data de Movimento: **14/07/2021**

Data de Vencimento: **14/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210370-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/07/21	210370	920,20	0,00	0,00	R\$ 920,20
210371-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/07/21	210371	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
210369-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/07/21	210369	19.400,85	0,00	0,00	R\$ 19.400,85
							<b>Total do Vencimento 14/07/2021:</b>			<b>120.321,05</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

**Total do Dia 14/07/2021: 120.321,05**

Data de Movimento: **15/07/2021**

Data de Vencimento: **15/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210372-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/07/21	210372	817,00	0,00	0,00	R\$ 817,00
210373-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 15/07/21	210373	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
210185-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	ACORDO-02.07.2021-Parc.01/26	ACORDO-02.07.2021-Parc.01/26	210185	323,32	0,00	0,00	R\$ 323,32
<b>Total do Vencimento 15/07/2021: 101.140,32</b>										
<b>Total do Dia 15/07/2021: 101.140,32</b>										

Data de Movimento: **16/07/2021**

Data de Vencimento: **16/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207796-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	207796	500,00	0,00	0,00	R\$ 503,00
210375-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/07/21	210375	872,90	0,00	0,00	R\$ 872,90
210374-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/07/21	210374	107.725,83	0,00	0,00	R\$ 107.725,83
<b>Total do Vencimento 16/07/2021: 109.101,73</b>										
<b>Total do Dia 16/07/2021: 109.101,73</b>										

Data de Movimento: **18/07/2021**

Data de Vencimento: **18/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203465-00	MARIA RITA ROCHA DE MORAIS FARIA	17061318104	DINHEIRO	ACORDO-18.12.2020-Parc.08/09	ACORDO-18.12.2020-Parc.08/09	203465	1.070,45	37,47	0,00	R\$ 1.107,92
<b>Total do Vencimento 18/07/2021: 1.107,92</b>										
<b>Total do Dia 18/07/2021: 1.107,92</b>										

Data de Movimento: **19/07/2021**

Data de Vencimento: **19/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210379-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210379	163.658,93	0,00	0,00	R\$ 163.658,93
210380-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210380	168.380,43	0,00	0,00	R\$ 168.380,43
210382-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/07/21	210382	933,10	0,00	0,00	R\$ 933,10
210383-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/07/21	210383	584,80	0,00	0,00	R\$ 584,80
210384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/07/21	210384	1.410,40	0,00	0,00	R\$ 1.410,40



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **19/07/2021**

Data de Vencimento: **19/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210385-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 15/07/21	210385	105.000,00	0,00	0,00	R\$ 105.000,00
210376-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/07/21	210376	936,44	0,00	0,00	R\$ 936,44
							<b>Total do Vencimento 19/07/2021:</b>			<b>440.904,10</b>
							<b>Total do Dia 19/07/2021:</b>			<b>440.904,10</b>

Data de Movimento: **20/07/2021**

Data de Vencimento: **20/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209241-00	CÉLIA DE SOUZA ALQUIMIN	93532806134	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/06	ACORDO-28.06.2021-Parc.02/06	209241	181,83	0,00	0,00	R\$ 181,83
207670-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.04/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.04/48	207670	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68
210388-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/07/21	210388	1.268,50	0,00	0,00	R\$ 1.268,50
210386-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 16 A 18/07/21	210386	180.983,15	0,00	0,00	R\$ 180.983,15
							<b>Total do Vencimento 20/07/2021:</b>			<b>183.180,16</b>
							<b>Total do Dia 20/07/2021:</b>			<b>183.180,16</b>

Data de Movimento: **21/07/2021**

Data de Vencimento: **21/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210390-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	BLOQUEIO JUDICIAL	SUÉCIA VEÍCULOS	210390	1.967,22	0,00	0,00	R\$ 1.967,22
210392-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/07/21	210392	1.105,10	0,00	0,00	R\$ 1.105,10
210393-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 19/07/21	210393	105.000,00	0,00	0,00	R\$ 105.000,00
210389-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/07/21	210389	1.967,22	0,00	0,00	R\$ 1.967,22
							<b>Total do Vencimento 21/07/2021:</b>			<b>110.039,54</b>
							<b>Total do Dia 21/07/2021:</b>			<b>110.039,54</b>

Data de Movimento: **22/07/2021**

Data de Vencimento: **22/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210396-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PLANO EMERGENCIAL	MUN. DE GOIÂNIA	210396	743.300,30	0,00	0,00	R\$ 743.300,30
210397-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/07/21	210397	1.066,40	0,00	0,00	R\$ 1.066,40
210395-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/07/21	210395	107.767,41	0,00	0,00	R\$ 107.767,41
							<b>Total do Vencimento 22/07/2021:</b>			<b>852.134,11</b>
							<b>Total do Dia 22/07/2021:</b>			<b>852.134,11</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

Data de Movimento: **23/07/2021**

Data de Vencimento: **23/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210399-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	SUÉCIA VEÍCULOS	210399	1.967,22	0,00	0,00	R\$ 1.967,22
210400-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DESBLOQUEIO JUDICIAL	SUÉCIA VEÍCULOS	210400	167.442,19	0,00	0,00	R\$ 167.442,19
210401-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/07/21	210401	1.122,30	0,00	0,00	R\$ 1.122,30
210398-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/07/21	210398	93.395,44	0,00	0,00	R\$ 93.395,44
<b>Total do Vencimento 23/07/2021:</b>										<b>263.927,15</b>
<b>Total do Dia 23/07/2021:</b>										<b>263.927,15</b>

Data de Movimento: **26/07/2021**

Data de Vencimento: **26/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210403-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/07/21	210403	743,90	0,00	0,00	R\$ 743,90
210404-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/07/21	210404	640,70	0,00	0,00	R\$ 640,70
210405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/07/21	210405	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20
210402-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/07/21	210402	105.750,82	0,00	0,00	R\$ 105.750,82
211010-00	ROSA D ARC DOS SANTOS MARCHIORI	55899498234	DINHEIRO	ACORDO-19.06.2021-Parc.01/25	ACORDO-19.06.2021-Parc.01/25	211010	58,87	2,56	0,00	R\$ 61,43
<b>Total do Vencimento 26/07/2021:</b>										<b>108.418,05</b>
<b>Total do Dia 26/07/2021:</b>										<b>108.418,05</b>

Data de Movimento: **27/07/2021**

Data de Vencimento: **27/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210407-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMA E COM. DE PNEUS	210407	1.760,00	0,00	0,00	R\$ 1.760,00
210408-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/07/21	210408	1.229,80	0,00	0,00	R\$ 1.229,80
210406-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 23 A 25/07/31	210406	182.470,31	0,00	0,00	R\$ 182.470,31
<b>Total do Vencimento 27/07/2021:</b>										<b>185.460,11</b>
<b>Total do Dia 27/07/2021:</b>										<b>185.460,11</b>

Data de Movimento: **28/07/2021**

Data de Vencimento: **28/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210410-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/07/21	210410	1.186,80	0,00	0,00	R\$ 1.186,80
210409-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/07/21	210409	106.854,72	0,00	0,00	R\$ 106.854,72
<b>Total do Vencimento 28/07/2021:</b>										<b>108.041,52</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21

**Total do Dia 28/07/2021: 108.041,52**

Data de Movimento: **29/07/2021**

Data de Vencimento: **29/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210412-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE OPF	OPF	210412	1.133,33	0,00	0,00	R\$ 1.133,33
209217-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209217	45,46	0,00	0,00	R\$ 45,46
210413-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/07/21	210413	1.105,10	0,00	0,00	R\$ 1.105,10
210414-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA JUROS IPASGO	GISMAR ANTONIO DA SILVA	210414	14,29	0,00	0,00	R\$ 14,29
210411-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/07/21	210411	110.757,50	0,00	0,00	R\$ 110.757,50
<b>Total do Vencimento 29/07/2021: 113.055,68</b>										
<b>Total do Dia 29/07/2021: 113.055,68</b>										

Data de Movimento: **30/07/2021**

Data de Vencimento: **30/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210416-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO	MICHAEL J. DE OLIVEIRA	210416	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
210417-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210417	173.936,98	0,00	0,00	R\$ 173.936,98
210418-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO	TESOURO ESTADUAL	210418	1.620,21	0,00	0,00	R\$ 1.620,21
210419-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE OPF	OPF	210419	4.752,32	0,00	0,00	R\$ 4.752,32
208235-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.03/37	208235	155,76	3,79	0,00	R\$ 159,55
210420-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/07/21	210420	1.268,50	0,00	0,00	R\$ 1.268,50
210415-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/07/21	210415	110.889,21	0,00	0,00	R\$ 110.889,21
<b>Total do Vencimento 30/07/2021: 292.879,67</b>										
<b>Total do Dia 30/07/2021: 292.879,67</b>										

Data de Movimento: **31/07/2021**

Data de Vencimento: **31/07/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210421-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 31/07/21	210421	1.195,40	0,00	0,00	R\$ 1.195,40
<b>Total do Vencimento 31/07/2021: 1.195,40</b>										
<b>Total do Dia 31/07/2021: 1.195,40</b>										
<b>Total do Período de Vencimento de 01/07/21 até 31/07/21: 6.286.323,76</b>										

■ quitado ■ não quitado