



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
201335-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	201335	155,00	22,11	0,00	177,11
201330-00	MARIA DE ALMEIDA SOARES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	201330	155,00	21,91	0,00	176,91
Total do Vencimento 10/01/2020:											354,02
Total do Dia 10/01/2020:											354,02

Data de Movimento: **10/02/2020**

Data de Vencimento: **10/02/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200750-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200750	161,94	21,21	0,00	183,15
200747-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	200747	161,94	21,43	0,00	183,37
200769-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200769	161,94	21,21	0,00	183,15
200779-00	ODON PINTO CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200779	161,94	21,38	0,00	183,32
200749-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200749	161,94	21,21	0,00	183,15
Total do Vencimento 10/02/2020:											916,15
Total do Dia 10/02/2020:											916,15

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200830-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200830	161,94	19,65	0,00	181,59
200864-00	DIVINO JACINTO NEVES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200864	161,94	19,65	0,00	181,59
200903-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	200903	161,94	20,24	0,00	182,18
200818-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200818	161,94	19,65	0,00	181,59
200876-00	ODON PINTO CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200876	161,94	19,81	0,00	181,75
200829-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200829	161,94	19,65	0,00	181,59
200881-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	200881	161,94	19,92	0,00	181,86
200875-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	200875	161,94	19,54	0,00	181,48
Total do Vencimento 10/03/2020:											1.453,63
Total do Dia 10/03/2020:											1.453,63

Data de Movimento: **10/04/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/04/2020**

Data de Vencimento: **10/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200949-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200949	102,56	11,38	0,00	113,95
201056-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	201056	102,56	11,76	0,00	114,32
200942-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	200942	102,56	11,56	0,00	114,12
200978-00	MARIA APARECIDA MARQUES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200978	102,56	11,38	0,00	113,95
201007-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			25/01/2021	EM ESPÉCIE	201007	102,56	11,97	0,00	114,53
201033-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	201033	102,56	11,56	0,00	114,12
200935-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200935	102,56	11,38	0,00	113,95
200948-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200948	102,56	11,38	0,00	113,95
201014-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	201014	102,56	11,56	0,00	114,12
201008-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	201008	102,56	11,32	0,00	113,88
Total do Vencimento 10/04/2020:											1.140,87
Total do Dia 10/04/2020:											1.140,87

Data de Movimento: **10/05/2020**

Data de Vencimento: **10/05/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
201148-00	BALDUINO PEIXOTO ALBERNAZ	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO - ACORDO PETROBRAS FEITO EM 20/10/2020			25/01/2021	EM ESPÉCIE	201148	504,30	53,79	0,00	558,09
201753-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	ACORDO-24.01.2020-Parc.04/06			19/01/2021	ACORDO-24.01.2020 0-Parc.04/06	201753	162,62	17,02	0,00	179,64
201112-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	201112	37,79	3,88	0,00	41,67
201114-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	201114	37,79	3,88	0,00	41,67
201107-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	201107	37,79	3,82	0,00	41,61
201130-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	201130	37,79	3,79	0,00	41,58
Total do Vencimento 10/05/2020:											904,26
Total do Dia 10/05/2020:											904,26

Data de Movimento: **10/06/2020**

Data de Vencimento: **10/06/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
203376-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	203376	64,78	5,87	0,00	70,65



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/06/2020**

Data de Vencimento: **10/06/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
201663-00	BALDUINO PEIXOTO ALBERNAZ	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO - ACORDO PETROBRAS FEITO EM 20/10/2020			25/01/2021	EM ESPÉCIE	201663	2.161,27	208,20	0,00	2.369,47
201217-00	GENI ROSA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			21/01/2021	EM ESPÉCIE	201217	37,79	3,59	0,00	41,38
201174-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	201174	161,94	14,95	0,00	176,89
201197-00	MARIA JOSÉ DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			22/01/2021	EM ESPÉCIE	201197	161,94	15,44	0,00	177,38
201218-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			21/01/2021	EM ESPÉCIE	201218	118,76	11,28	0,00	130,04
201204-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	201204	161,94	14,57	0,00	176,51
Total do Vencimento 10/06/2020:											3.142,33
Total do Dia 10/06/2020:											3.142,33

Data de Movimento: **10/07/2020**

Data de Vencimento: **10/07/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
203377-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	203377	161,94	13,06	0,00	175,00
199089-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			07/01/2021	EM ESPÉCIE	199089	161,94	13,01	0,00	174,95
200503-00	ELEUSA SILVA BASTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200503	161,94	13,23	0,00	175,17
199950-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	199950	1.080,64	87,17	0,00	1.167,81
199054-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199054	161,94	13,33	0,00	175,27
199502-00	MARIA JOSÉ DE FREITAS LEÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			22/01/2021	EM ESPÉCIE	199502	161,94	13,82	0,00	175,76
199992-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			18/01/2021	EM ESPÉCIE	199992	161,94	13,60	0,00	175,54
199628-00	SARA DE OLIVEIRA LIMA ANDRADE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	199628	161,94	12,96	0,00	174,90
Total do Vencimento 10/07/2020:											2.394,40
Total do Dia 10/07/2020:											2.394,40

Data de Movimento: **10/08/2020**

Data de Vencimento: **10/08/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
199090-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			07/01/2021	EM ESPÉCIE	199090	91,77	6,42	0,00	98,19
200504-00	ELEUSA SILVA BASTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200504	91,77	6,55	0,00	98,31
199951-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	199951	612,36	43,07	0,00	655,43
200679-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200679	91,77	6,55	0,00	98,31
199762-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			25/01/2021	EM ESPÉCIE	199762	1.224,72	93,08	0,00	1.317,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/08/2020**

Total do Vencimento 10/08/2020: 2.268,04

Total do Dia 10/08/2020: 2.268,04

Data de Movimento: **10/09/2020**

Data de Vencimento: **10/09/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200680-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200680	161,94	9,88	0,00	171,82
200099-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			14/01/2021	EM ESPÉCIE	200099	161,94	10,04	0,00	171,98
200281-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200281	161,94	9,88	0,00	171,82
199763-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			25/01/2021	EM ESPÉCIE	199763	2.161,27	141,92	0,00	2.303,19

Total do Vencimento 10/09/2020: 2.818,81

Total do Dia 10/09/2020: 2.818,81

Data de Movimento: **10/10/2020**

Data de Vencimento: **10/10/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200562-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200562	648,38	33,07	0,00	681,45
200576-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200576	810,48	41,33	0,00	851,81
200583-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200583	810,48	41,33	0,00	851,81
200597-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200597	810,48	41,33	0,00	851,81
200415-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	200415	161,94	8,31	0,00	170,25
199988-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	199988	161,94	8,69	0,00	170,63
200331-00	GLEYSO NUNES E NUNES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200331	161,94	8,26	0,00	170,20
199302-00	MARIA APARECIDA MENDES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199302	161,94	8,26	0,00	170,20
200380-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/01/2021	EM ESPÉCIE	200380	1.080,64	56,55	0,00	1.137,19
199568-00	MARIA RITA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	199568	161,94	8,69	0,00	170,63
200310-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	200310	161,94	8,31	0,00	170,25
199295-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			05/01/2021	EM ESPÉCIE	199295	161,94	7,94	0,00	169,88
199071-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			05/01/2021	EM ESPÉCIE	199071	161,94	7,94	0,00	169,88
200436-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200436	1.620,95	82,67	0,00	1.703,62
199694-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	199694	161,94	7,99	0,00	169,93
199764-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			25/01/2021	EM ESPÉCIE	199764	2.161,27	120,31	0,00	2.281,58



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/10/2020**

Total do Vencimento 10/10/2020: 9.891,13

Total do Dia 10/10/2020: 9.891,13

Data de Movimento: **10/11/2020**

Data de Vencimento: **10/11/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
199849-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			26/01/2021	EM ESPÉCIE	199849	161,94	7,40	0,00	169,34
200563-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200563	648,38	26,37	0,00	674,75
200598-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200598	810,48	32,96	0,00	843,44
200703-00	BENEDITO PINTO SOARES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			18/01/2021	EM ESPÉCIE	200703	161,94	6,96	0,00	168,90
200416-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	200416	161,94	6,64	0,00	168,58
200717-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200717	810,48	32,15	0,00	842,63
200710-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200710	161,94	6,42	0,00	168,36
199989-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	199989	161,94	7,02	0,00	168,96
199940-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199940	161,94	6,59	0,00	168,53
199569-00	MARIA RITA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	199569	161,94	7,02	0,00	168,96
199870-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199870	161,94	6,59	0,00	168,53
199072-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199072	161,94	6,69	0,00	168,63
199695-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	199695	161,94	6,32	0,00	168,26

Total do Vencimento 10/11/2020: 4.047,85

Total do Dia 10/11/2020: 4.047,85

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
199080-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199080	161,94	4,97	0,00	166,91
199458-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199458	161,94	5,07	0,00	167,01
200270-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200270	161,94	4,97	0,00	166,91
200641-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			07/01/2021	EM ESPÉCIE	200641	161,94	4,75	0,00	166,69
200529-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200529	86,37	2,65	0,00	89,02
200711-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200711	161,94	4,80	0,00	166,74
200235-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200235	161,94	4,80	0,00	166,74
199584-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			05/01/2021	EM ESPÉCIE	199584	161,94	4,64	0,00	166,58



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **10/12/2020**

Data de Vencimento: **10/12/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200662-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/01/2021	EM ESPÉCIE	200662	161,94	5,18	0,00	167,12
200424-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200424	161,94	4,97	0,00	166,91
199619-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			29/01/2021	EM ESPÉCIE	199619	19,15	0,70	0,00	19,85
199332-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199332	161,94	4,97	0,00	166,91
199668-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199668	161,94	5,07	0,00	167,01
200522-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/01/2021	EM ESPÉCIE	200522	1.134,66	24,21	0,00	780,65
200277-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200277	161,94	4,97	0,00	166,91
199927-00	MARILENE SANTOS LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199927	161,94	4,97	0,00	166,91
200158-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	200158	161,94	5,40	0,00	167,34
199591-00	MAYCON JHONATHA DELMONDES NAZARIO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			05/01/2021	EM ESPÉCIE	199591	161,94	4,64	0,00	166,58
199073-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199073	161,94	5,07	0,00	167,01
200466-00	ROBERTO CASSIANO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200466	161,94	4,97	0,00	166,91
200109-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			20/01/2021	EM ESPÉCIE	200109	1.620,95	54,57	0,00	1.675,52
200046-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			20/01/2021	EM ESPÉCIE	200046	1.620,95	54,57	0,00	1.675,52
200648-00	SEBASTIÃO GABRIEL	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			07/01/2021	EM ESPÉCIE	200648	161,94	4,75	0,00	166,69
199815-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199815	32,39	0,99	0,00	33,38
200361-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200361	161,94	4,97	0,00	166,91
199108-00	VÂNIA SANTANA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199108	161,94	4,97	0,00	166,91
Total do Vencimento 10/12/2020:											7.611,64
Total do Dia 10/12/2020:											7.611,64

Data de Movimento: **04/01/2021**

Data de Vencimento: **04/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206781-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/01/2021	DIA 01/01/21	206781	765,40	0,00	0,00	765,40
206783-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/01/2021	DIA 02/01/21	206782	1.612,50	0,00	0,00	1.612,50
206784-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/01/2021	DIA 04/01/21	206784	3.199,20	0,00	0,00	3.199,20
207155-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO EM ESPECIE			04/01/2021	OP. 03/01/2021	207155	851,40	0,00	0,00	851,40
206780-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			04/01/2021	DIA 30/12/20	206780	89.784,25	0,00	0,00	89.784,25
Total do Vencimento 04/01/2021:											96.212,75
Total do Dia 04/01/2021:											96.212,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **05/01/2021**

Data de Vencimento: **05/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206786-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			05/01/2021	DIA 05/01/21	206786	2.532,00	0,00	0,00	2.532,00
206787-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			05/01/2021	DIAS 31/12/20 A 01 A 03 / 01/21	206787	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
206785-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATUA			05/01/2021	DIAS 31/12/20 A 01 A 03/21	206785	8.312,19	0,00	0,00	8.312,19
Total do Vencimento 05/01/2021:											120.844,19
Total do Dia 05/01/2021:											120.844,19

Data de Movimento: **06/01/2021**

Data de Vencimento: **06/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206789-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/01/2021	DIA 06/01/21	206789	2.506,90	0,00	0,00	2.506,90
206790-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			06/01/2021	DIA 04/01/21	206790	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
206788-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			06/01/2021	DIA 04/01/21	206788	4.181,25	0,00	0,00	4.181,25
Total do Vencimento 06/01/2021:											101.688,15
Total do Dia 06/01/2021:											101.688,15

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206792-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA BORDO			07/01/2021	DIA 07/01/21	206792	2.438,10	0,00	0,00	2.438,10
206793-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			07/01/2021	DIA 05/01/21	206793	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
206791-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			07/01/2021	DIA 05/01/21	206791	3.123,64	0,00	0,00	3.123,64
Total do Vencimento 07/01/2021:											105.561,74
Total do Dia 07/01/2021:											105.561,74

Data de Movimento: **08/01/2021**

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206795-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			08/01/2021	DIA 08/01/21	206795	2.541,30	0,00	0,00	2.541,30
206796-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			08/01/2021	DIA 06/01/21	206796	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **08/01/2021**

Data de Vencimento: **08/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206794-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			08/01/2021	DIA 06/01/21	206794	6.475,64	0,00	0,00	6.475,64
Total do Vencimento 08/01/2021: 104.016,94											
Total do Dia 08/01/2021: 104.016,94											

Data de Movimento: **10/01/2021**

Data de Vencimento: **10/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200012-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	200012	161,94	3,35	0,00	165,29
199340-00	CARLITO DE JESUS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	199340	161,94	0,00	0,00	161,94
200229-00	CELMA ROSA MACHADO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200229	161,94	0,00	0,00	161,94
200257-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			07/01/2021	EM ESPÉCIE	200257	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
200712-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200712	161,94	0,00	0,00	161,94
200194-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			21/01/2021	EM ESPÉCIE	200194	161,94	3,83	0,00	165,77
199354-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	199354	161,94	3,35	0,00	165,29
200663-00	JOSÉ ARCANJO DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/01/2021	EM ESPÉCIE	200663	161,94	3,51	0,00	165,45
199053-00	JOSIMAR DA SILVA NASCIMENTO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199053	161,94	3,40	0,00	165,34
199620-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			29/01/2021	EM ESPÉCIE	199620	161,94	4,26	0,00	166,20
200201-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	200201	161,94	3,72	0,00	165,66
200215-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200215	161,94	0,00	0,00	161,94
200523-00	LUIZ MAURO ELIAS DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			15/01/2021	EM ESPÉCIE	200523	1.134,66	16,39	0,00	772,83
199676-00	LUIZA ROSA VAZ PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			12/01/2021	EM ESPÉCIE	199676	161,94	3,35	0,00	165,29
200089-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200089	161,94	0,00	0,00	161,94
200187-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200187	161,94	0,00	0,00	161,94
199886-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			13/01/2021	EM ESPÉCIE	199886	118,76	2,49	0,00	121,25
200152-00	MARIA ZELITA PEREIRA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200152	161,94	0,00	0,00	161,94
200005-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			04/01/2021	EM ESPÉCIE	200005	161,94	0,00	0,00	161,94
200390-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			08/01/2021	EM ESPÉCIE	200390	161,94	0,00	0,00	161,94
199207-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			19/01/2021	EM ESPÉCIE	199207	161,94	3,72	0,00	165,66
200320-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	200320	161,94	0,00	0,00	161,94
200327-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	200327	161,94	0,00	0,00	161,94
199326-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			06/01/2021	EM ESPÉCIE	199326	161,94	0,00	0,00	161,94
Total do Vencimento 10/01/2021: 5.948,27											

Total do Dia 10/01/2021: 5.948,27

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
199879-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199879	161,94	0,00	0,00	161,94
199935-00	ALDENORA ALVES BORBA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199935	161,94	0,00	0,00	161,94
199081-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199081	161,94	0,00	0,00	161,94
199844-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199844	161,94	0,00	0,00	161,94
200306-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200306	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
200208-00	DAVI ALVES DE MOURA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200208	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64
200628-00	ELAINE VALERIO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200628	161,94	0,00	0,00	161,94
199893-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199893	161,94	0,00	0,00	161,94
199949-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199949	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
199179-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199179	161,94	0,00	0,00	161,94
200250-00	JARES FERREIRA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200250	161,94	0,00	0,00	161,94
199921-00	JOEL VAZ DA COSTA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199921	161,94	0,00	0,00	161,94
200117-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200117	161,94	0,00	0,00	161,94
199102-00	JOSUÉ DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199102	161,94	0,00	0,00	161,94
199802-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199802	161,94	0,00	0,00	161,94
199291-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199291	161,94	0,00	0,00	161,94
200019-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200019	1.080,64	0,00	0,00	1.080,64
200068-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200068	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
199011-00	MARIA CÉZAR VARGAS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199011	161,94	0,00	0,00	161,94
199221-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199221	161,94	0,00	0,00	161,94
200299-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200299	1.620,95	0,00	0,00	1.620,95
206798-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA/JUROS IPASGO			11/01/2021	LÁZARO CAMELO PINTO	206798	15,59	0,00	0,00	15,59
206799-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/01/2021	DIA 09/01/21	206799	2.107,00	0,00	0,00	2.107,00
206800-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/01/2021	DIA 10/01/21	206800	769,70	0,00	0,00	769,70
206801-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/01/2021	DIA 11/01/21	206801	3.091,70	0,00	0,00	3.091,70
206797-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			11/01/2021	DIA 07/01/21	206797	36.526,47	0,00	0,00	36.526,47
206803-00	REDEMOB CONSORCIO	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA			11/01/2021	DEZ/20	206803	68.588,92	0,00	0,00	68.588,92
199487-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199487	161,94	0,00	0,00	161,94
199816-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	199816	161,94	0,00	0,00	161,94
200131-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200131	161,94	0,00	0,00	161,94



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
200166-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO			11/01/2021	EM ESPÉCIE	200166	161,94	0,00	0,00	161,94
Total do Vencimento 11/01/2021: 122.821,32											
Total do Dia 11/01/2021: 122.821,32											

Data de Movimento: **12/01/2021**

Data de Vencimento: **12/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206805-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			12/01/2021	DIA 12/01/21	206805	2.687,50	0,00	0,00	2.687,50
206806-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			12/01/2021	DIAS 08 A 10/01/21	206906	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
206804-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			12/01/2021	DIAS 08 A 10/01/21	206804	29.859,09	0,00	0,00	29.859,09
Total do Vencimento 12/01/2021: 182.546,59											
Total do Dia 12/01/2021: 182.546,59											

Data de Movimento: **13/01/2021**

Data de Vencimento: **13/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206836-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			13/01/2021	104, 6ª VT TRT	206836	5.943,19	0,00	0,00	5.943,19
206838-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/01/2021	DIA 13/01/21	206838	2.489,70	0,00	0,00	2.489,70
206839-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			13/01/2021	DIA 11/01/21	206839	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
206837-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			13/01/2021	DIA 11/01/21	206837	59.795,38	0,00	0,00	59.795,38
Total do Vencimento 13/01/2021: 118.228,27											
Total do Dia 13/01/2021: 118.228,27											

Data de Movimento: **14/01/2021**

Data de Vencimento: **14/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206841-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/01/2021	DIA 14/01/21	206841	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
206840-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			14/01/2021	DIA 12/01/21	206840	107.908,39	0,00	0,00	107.908,39
Total do Vencimento 14/01/2021: 109.632,69											
Total do Dia 14/01/2021: 109.632,69											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **15/01/2021**

Data de Vencimento: **15/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206866-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	REPASSE PLANO SOCORRO			15/01/2021	EMERGENCIAL	206866	413.003,15	0,00	0,00	413.003,15
206868-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			15/01/2021	DIA 15/01/21	206868	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
206869-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			15/01/2021	DIA 13/01/21	206869	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
206867-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			15/01/2021	DIA 13/01/21	206867	10.039,91	0,00	0,00	10.039,91
206870-00	REDEMOB CONSORCIO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			15/01/2021	PESSOAS C/ DEFICIENCIA	206870	18.873,09	0,00	0,00	18.873,09
Total do Vencimento 15/01/2021: 524.534,85											
Total do Dia 15/01/2021: 524.534,85											

Data de Movimento: **18/01/2021**

Data de Vencimento: **18/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206989-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/01/2021	DIA 16/01/21	206989	1.763,00	0,00	0,00	1.763,00
206990-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/01/2021	DIA 17/01/21	206990	1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
206991-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/01/2021	DIA 18/01/21	206991	2.928,30	0,00	0,00	2.928,30
206992-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			18/01/2021	DIA 14/01/21	206992	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
206988-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			18/01/2021	DIA 14/01/21	206988	8.871,00	0,00	0,00	8.871,00
Total do Vencimento 18/01/2021: 104.766,30											
Total do Dia 18/01/2021: 104.766,30											

Data de Movimento: **19/01/2021**

Data de Vencimento: **19/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206994-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			19/01/2021	DIA 19/01/21	206994	2.377,90	0,00	0,00	2.377,90
206993-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			19/01/2021	DIAS 15 A 17/01/21	206993	99.616,83	0,00	0,00	99.616,83
207156-00	REDEMOB CONSORCIO	CHEQUE ADMINISTRATIVO			19/01/2021	OP. 15, 16 E 17/01/2021	207156	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Total do Vencimento 19/01/2021: 181.994,73											
Total do Dia 19/01/2021: 181.994,73											

Data de Movimento: **20/01/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **20/01/2021**

Data de Vencimento: **20/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206996-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/01/2021	DIA 20/01/21	206996	2.438,10	0,00	0,00	2.438,10
206995-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			20/01/2021	DIA 18/01/21	206995	107.530,81	0,00	0,00	107.530,81
Total do Vencimento 20/01/2021: 109.968,91											
Total do Dia 20/01/2021: 109.968,91											

Data de Movimento: **21/01/2021**

Data de Vencimento: **21/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206998-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/01/2021	DIA 21/01/21	206998	2.326,30	0,00	0,00	2.326,30
206997-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			21/01/2021	DIA 19/01/21	206997	108.379,77	0,00	0,00	108.379,77
Total do Vencimento 21/01/2021: 110.706,07											
Total do Dia 21/01/2021: 110.706,07											

Data de Movimento: **22/01/2021**

Data de Vencimento: **22/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207000-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/01/2021	DIA 22/01/21	207000	2.554,20	0,00	0,00	2.554,20
206999-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			22/01/2021	DIA 20/01/21	206999	110.023,10	0,00	0,00	110.023,10
Total do Vencimento 22/01/2021: 112.577,30											
Total do Dia 22/01/2021: 112.577,30											

Data de Movimento: **25/01/2021**

Data de Vencimento: **25/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207140-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/01/2021	COMPLEMENTO	207140	0,70	0,00	0,00	0,70
207141-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/01/2021	DIA 23/01/21	207141	3.762,50	0,00	0,00	3.762,50
207142-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/01/2021	DIA 24/01/21	207142	2.003,80	0,00	0,00	2.003,80
207143-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/01/2021	DIA 25/01/21	207143	4.644,00	0,00	0,00	4.644,00
207139-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			25/01/2021	DIA 21/01/21	207139	107.809,60	0,00	0,00	107.809,60
Total do Vencimento 25/01/2021: 118.220,60											
Total do Dia 25/01/2021: 118.220,60											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **26/01/2021**

Data de Vencimento: **26/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207145-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			26/01/2021	DIA 26/01/21	207145	3.857,10	0,00	0,00	3.857,10
207146-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			26/01/2021	DIAS 22 A 24/01/21	207146	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
207144-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			26/01/2021	DIAS 22 A 24/01/21	207144	57.267,94	0,00	0,00	57.267,94
Total do Vencimento 26/01/2021: 161.125,04											
Total do Dia 26/01/2021: 161.125,04											

Data de Movimento: **27/01/2021**

Data de Vencimento: **27/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207148-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/01/2021	DIA 27/01/21	207148	3.594,80	0,00	0,00	3.594,80
207147-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/01/2021	DIA 25/01/21	207147	122.607,62	0,00	0,00	122.607,62
Total do Vencimento 27/01/2021: 126.202,42											
Total do Dia 27/01/2021: 126.202,42											

Data de Movimento: **28/01/2021**

Data de Vencimento: **28/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207150-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/01/2021	DIA 28/01/21	207150	3.474,40	0,00	0,00	3.474,40
207149-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			28/01/2021	DIA 26/01/21	207149	87.950,83	0,00	0,00	87.950,83
Total do Vencimento 28/01/2021: 91.425,23											
Total do Dia 28/01/2021: 91.425,23											

Data de Movimento: **29/01/2021**

Data de Vencimento: **29/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207152-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			29/01/2021	DIA 29/01/21	207152	3.642,10	0,00	0,00	3.642,10
207151-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			29/01/2021	DIA 27/01/21	207151	83.190,98	0,00	0,00	83.190,98
Total do Vencimento 29/01/2021: 86.833,08											
Total do Dia 29/01/2021: 86.833,08											

Data de Movimento: **31/01/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21

Data de Movimento: **31/01/2021**

Data de Vencimento: **31/01/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207153-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2021	DIA 30/01/21	207153	2.644,50	0,00	0,00	2.644,50
207154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2021	DIA 31/01/21	207154	1.552,30	0,00	0,00	1.552,30
Total do Vencimento 31/01/2021:											4.196,80
Total do Dia 31/01/2021:											4.196,80

Data de Movimento: **10/02/2021**

Data de Vencimento: **10/02/2021**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
206355-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO			25/01/2021	EM ESPÉCIE	206355	170,77	0,00	0,00	170,77
Total do Vencimento 10/02/2021:											170,77
Total do Dia 10/02/2021:											170,77
Total do Período de Pagamento de 01/01/21 até 31/01/21:											2.837.166,13

■ quitado ■ não quitado