



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200856-00	ILANA SOUZA DE OLIVEIRA	03131607165	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200856	161,94	25,59	0,00 R\$	187,53
<b>Total do Vencimento 10/03/2020:</b>										<b>187,53</b>
<b>Total do Dia 10/03/2020:</b>										<b>187,53</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207030-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	ACORDO-25.01.2020-Parc.03/12	ACORDO-25.01.2020-Parc.03/12	207030	559,34	79,61	0,00 R\$	638,95
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>638,95</b>
<b>Total do Dia 10/04/2020:</b>										<b>638,95</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200483-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200483	91,77	9,67	0,00 R\$	101,43
<b>Total do Vencimento 10/08/2020:</b>										<b>101,43</b>
<b>Total do Dia 10/08/2020:</b>										<b>101,43</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200484-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200484	161,94	15,38	0,00 R\$	177,32
199462-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199462	161,94	15,76	0,00 R\$	177,70
<b>Total do Vencimento 10/09/2020:</b>										<b>355,03</b>
<b>Total do Dia 10/09/2020:</b>										<b>355,03</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200485-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200485	161,94	13,76	0,00 R\$	175,70
199463-00	MARIA TEREZA DIAS	94717923120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199463	161,94	14,14	0,00 R\$	176,08
199995-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199995	161,94	13,28	0,00 R\$	175,22
<b>Total do Vencimento 10/10/2020:</b>										<b>527,01</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

**Total do Dia 10/10/2020: 527,01**

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200486-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200486	161,94	12,09	0,00 R\$	174,03
200311-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200311	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44
200101-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200101	161,94	11,50	0,00 R\$	173,44
<b>Total do Vencimento 10/11/2020: 520,91</b>										
<b>Total do Dia 10/11/2020: 520,91</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
200179-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200179	161,94	10,04	0,00 R\$	171,98
199570-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199570	161,94	10,69	0,00 R\$	172,63
199227-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199227	161,94	10,47	0,00 R\$	172,41
200354-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200354	161,94	10,47	0,00 R\$	172,41
200438-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200438	1.620,95	98,88	0,00 R\$	1.719,83
200242-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200242	161,94	10,04	0,00 R\$	171,98
199696-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199696	161,94	10,80	0,00 R\$	172,74
<b>Total do Vencimento 10/12/2020: 2.753,98</b>										
<b>Total do Dia 10/12/2020: 2.753,98</b>										

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
199851-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199851	161,94	8,21	0,00 R\$	170,15
200705-00	BENEDITO PINTO SOARES	29075009100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200705	161,94	8,64	0,00 R\$	170,58
200180-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200180	161,94	8,37	0,00 R\$	170,31
200411-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200411	161,94	9,01	0,00 R\$	170,95
199942-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199942	161,94	8,21	0,00 R\$	170,15
199571-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199571	161,94	9,01	0,00 R\$	170,95
199228-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199228	161,94	8,80	0,00 R\$	170,74
200355-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200355	161,94	8,80	0,00 R\$	170,74
199074-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199074	161,94	8,21	0,00 R\$	170,15
200649-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200649	161,94	8,64	0,00 R\$	170,58
200243-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	200243	161,94	8,37	0,00 R\$	170,31
199697-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	199697	161,94	9,12	0,00 R\$	171,06



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

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

**Total do Vencimento 10/01/2021: 2.046,65**

**Total do Dia 10/01/2021: 2.046,65**

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205179-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205179	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
204495-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204495	170,77	7,68	0,00 R\$	178,45
206139-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206139	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
206163-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206163	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
204267-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204267	170,77	7,00	0,00 R\$	177,77
204867-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204867	170,77	7,68	0,00 R\$	178,45
205911-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205911	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
204687-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204687	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
205311-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205311	170,77	7,00	0,00 R\$	177,77
205707-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205707	170,77	7,00	0,00 R\$	177,77
206043-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206043	170,77	7,51	0,00 R\$	178,28
206235-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206235	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
205623-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205623	1.709,29	67,23	0,00 R\$	1.776,52
205515-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205515	1.709,29	67,23	0,00 R\$	1.776,52
205119-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205119	170,77	7,74	0,00 R\$	178,51
205851-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205851	170,77	7,06	0,00 R\$	177,83
206055-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206055	170,77	6,89	0,00 R\$	177,66
						<b>Total do Vencimento 10/02/2021:</b>				<b>6.223,20</b>
						<b>Total do Dia 10/02/2021:</b>				<b>6.223,20</b>

Data de Movimento: **10/03/2021**

Data de Vencimento: **10/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205180-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205180	170,77	5,46	0,00 R\$	176,23
205228-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205228	170,77	5,29	0,00 R\$	176,06
205324-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205324	170,77	6,26	0,00 R\$	177,03
205168-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205168	170,77	5,29	0,00 R\$	176,06
205456-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205456	170,77	5,29	0,00 R\$	176,06
206536-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206536	170,77	5,29	0,00 R\$	176,06
206512-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	206512	170,77	5,07	0,00 R\$	175,84
205768-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205768	170,77	5,46	0,00 R\$	176,23
205348-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205348	1.709,29	52,99	0,00 R\$	1.762,28



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

Data de Movimento: **10/03/2021**

Data de Vencimento: **10/03/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205840-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205840	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205300-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205300	170,77	5,41	0,00	R\$ 176,18
205636-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205636	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
206140-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206140	170,77	6,15	0,00	R\$ 176,92
206164-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206164	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
204784-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204784	170,77	6,15	0,00	R\$ 176,92
205804-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205804	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205096-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205096	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
205756-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205756	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
204376-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204376	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
204688-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204688	170,77	6,15	0,00	R\$ 176,92
206044-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206044	170,77	5,92	0,00	R\$ 176,69
205444-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205444	170,77	4,95	0,00	R\$ 175,72
207736-00	RENATA SILVA DOS REIS	94537593172	DINHEIRO	ACORDO-25.02.2021-Parc.01/15	ACORDO-25.02.2021-Parc.01/15	207736	101,90	3,26	0,00	R\$ 105,16
206104-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206104	170,77	5,12	0,00	R\$ 175,89
205660-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205660	170,77	5,29	0,00	R\$ 176,06
203884-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203884	170,77	5,35	0,00	R\$ 176,12
<b>Total do Vencimento 10/03/2021:</b>										<b>6.096,39</b>
<b>Total do Dia 10/03/2021:</b>										<b>6.096,39</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207601-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CRÉDITO DE PIIX/MICHAEL TAVARES	ACORDO DANOS MATERIAIS	207601	252,90	0,00	0,00	R\$ 252,90
207599-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 30/03/21	207599	74.166,13	0,00	0,00	R\$ 74.166,13
<b>Total do Vencimento 01/04/2021:</b>										<b>74.419,03</b>
<b>Total do Dia 01/04/2021:</b>										<b>74.419,03</b>

Data de Movimento: **05/04/2021**

Data de Vencimento: **05/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207613-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/04/21	207613	666,50	0,00	0,00	R\$ 666,50
207614-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/04/21	207614	791,20	0,00	0,00	R\$ 791,20



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **05/04/2021**

Data de Vencimento: **05/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207615-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/04/21	207615	546,10	0,00	0,00	R\$ 546,10
207616-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/04/21	207616	1.406,10	0,00	0,00	R\$ 1.406,10
207612-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 31/03/21	207612	80.659,34	0,00	0,00	R\$ 80.659,34
<b>Total do Vencimento 05/04/2021:</b>										<b>84.069,24</b>
<b>Total do Dia 05/04/2021:</b>										<b>84.069,24</b>

Data de Movimento: **06/04/2021**

Data de Vencimento: **06/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207617-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS	ERP REFORMADORA E COM. DE PNEUS	207617	4.895,00	0,00	0,00	R\$ 4.895,00
207619-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/04/21	207619	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20
207618-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 01 A 04/04/21	207618	16.732,56	0,00	0,00	R\$ 16.732,56
<b>Total do Vencimento 06/04/2021:</b>										<b>22.848,76</b>
<b>Total do Dia 06/04/2021:</b>										<b>22.848,76</b>

Data de Movimento: **07/04/2021**

Data de Vencimento: **07/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207622-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED - RECEBIDO - CMTC	SALDO PLE	207622	1.337,24	0,00	0,00	R\$ 1.337,24
207623-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO-FEV/19	207623	568.862,05	0,00	0,00	R\$ 568.862,05
207625-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - TESOURO NACIONAL	104.4204	207625	152.157,98	0,00	0,00	R\$ 152.157,98
207626-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - TESOURO ESTADUAL	104.4204	207626	345.523,80	0,00	0,00	R\$ 345.523,80
207627-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/04/21	207627	1.062,10	0,00	0,00	R\$ 1.062,10
207624-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 05/04/21	207624	91.220,38	0,00	0,00	R\$ 91.220,38
<b>Total do Vencimento 07/04/2021:</b>										<b>2.160.163,55</b>
<b>Total do Dia 07/04/2021:</b>										<b>2.160.163,55</b>

Data de Movimento: **08/04/2021**

Data de Vencimento: **08/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207629-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/04/21	207629	937,40	0,00	0,00	R\$ 937,40
207628-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 06/04/21	207628	90.229,52	0,00	0,00	R\$ 90.229,52



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **08/04/2021**

**Total do Vencimento 08/04/2021: 91.166,92**

**Total do Dia 08/04/2021: 91.166,92**

Data de Movimento: **09/04/2021**

Data de Vencimento: **09/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207725-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	PERMISSIONÁRIOS	DIA 06/04/21	207725	175,72	0,00	0,00	R\$ 175,72
207726-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06/04/21	207726	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20
207728-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/04/21	207728	124,70	0,00	0,00	R\$ 124,70
207727-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 07/04/21	207727	94.063,13	0,00	0,00	R\$ 94.063,13

**Total do Vencimento 09/04/2021: 95.584,75**

**Total do Dia 09/04/2021: 95.584,75**

Data de Movimento: **10/04/2021**

Data de Vencimento: **10/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
206357-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206357	85,38	0,00	0,00	R\$ 85,38
203873-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203873	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36
204197-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204197	170,77	3,59	0,00	R\$ 174,36
203717-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203717	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205949-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205949	1.709,29	35,90	0,00	R\$ 1.745,19
205985-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205985	170,77	0,00	0,00	R\$ 56,92
205997-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205997	56,92	0,00	0,00	R\$ 56,92
207090-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	ACORDO-21.01.2021-Parc.03/18	ACORDO-21.01.2021-Parc.03/18	207090	540,94	11,36	0,00	R\$ 552,30

**Total do Vencimento 10/04/2021: 3.016,19**

**Total do Dia 10/04/2021: 3.016,19**

Data de Movimento: **12/04/2021**

Data de Vencimento: **12/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
203837-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	203837	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
205961-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205961	1.709,29	34,76	0,00	R\$ 1.744,05
206513-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206513	5,69	0,00	0,00	R\$ 5,69
204005-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204005	170,77	0,00	0,00	R\$ 5,69
206165-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	206165	5,69	0,00	0,00	R\$ 5,69
205025-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	205025	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

Data de Movimento: **12/04/2021**

Data de Vencimento: **12/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
205553-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205553	1.709,29	0,00	0,00	R\$ 1.709,29
205589-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205589	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
204077-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	204077	5,69	0,00	0,00	R\$ 5,69
205697-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205697	5,69	0,00	0,00	R\$ 5,69
207731-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/04/21	207731	993,30	0,00	0,00	R\$ 993,30
207732-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/04/21	207732	481,60	0,00	0,00	R\$ 481,60
207733-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/04/21	207733	1.083,60	0,00	0,00	R\$ 1.083,60
207730-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/04/21	207730	41.638,98	0,00	0,00	R\$ 41.638,98
205721-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205721	5,69	0,00	0,00	R\$ 5,69
205037-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	205037	2.279,06	0,00	0,00	R\$ 2.279,06
							<b>Total do Vencimento 12/04/2021:</b>			<b>52.584,62</b>
							<b>Total do Dia 12/04/2021:</b>			<b>52.584,62</b>

Data de Movimento: **13/04/2021**

Data de Vencimento: **13/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207751-00	MARCOS AURELIO DA SILVA		BANCO	ACORDO EXTRAJUDICIAL	PERMISSONÁRIO	207751	1.040,00	0,00	0,00	R\$ 1.040,00
207753-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/04/21	207753	1.122,30	0,00	0,00	R\$ 1.122,30
207752-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 09 A 11/04/21	207752	116.126,65	0,00	0,00	R\$ 116.126,65
							<b>Total do Vencimento 13/04/2021:</b>			<b>118.288,95</b>
							<b>Total do Dia 13/04/2021:</b>			<b>118.288,95</b>

Data de Movimento: **14/04/2021**

Data de Vencimento: **14/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207765-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/04/21	207765	1.100,80	0,00	0,00	R\$ 1.100,80
207764-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/04/21	207764	89.631,59	0,00	0,00	R\$ 89.631,59
							<b>Total do Vencimento 14/04/2021:</b>			<b>90.732,39</b>
							<b>Total do Dia 14/04/2021:</b>			<b>90.732,39</b>

Data de Movimento: **15/04/2021**

Data de Vencimento: **15/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207859-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/04/21	207859	1.182,50	0,00	0,00	R\$ 1.182,50



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **15/04/2021**

Data de Vencimento: **15/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207858-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/04/21	207858	94.558,54	0,00	0,00	R\$ 94.558,54
<b>Total do Vencimento 15/04/2021:</b>										<b>95.741,04</b>
<b>Total do Dia 15/04/2021:</b>										<b>95.741,04</b>

Data de Movimento: **16/04/2021**

Data de Vencimento: **16/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207861-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	RESSARCIMENTO- MULTA/JUROS IPASGO	FRANCISCO DONIZETE DA SILVA	207861	19,88	0,00	0,00	R\$ 19,88
207793-00	MARIANA AZEVEDO CARVALHO *	02339694116	DINHEIRO	ACORDO-12.03.2021-Parc.01/60	ACORDO-12.03.2021-Parc.01/60	207793	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
207863-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS IPASGO	CARMEM LUCIA S. LEMES	207863	6,84	0,00	0,00	R\$ 6,84
207864-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/04/21	207864	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20
207862-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/04/21	207862	91.210,49	0,00	0,00	R\$ 91.210,49
<b>Total do Vencimento 16/04/2021:</b>										<b>92.958,41</b>
<b>Total do Dia 16/04/2021:</b>										<b>92.958,41</b>

Data de Movimento: **19/04/2021**

Data de Vencimento: **19/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207879-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/04/21	207879	829,90	0,00	0,00	R\$ 829,90
207880-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/04/21	207880	404,20	0,00	0,00	R\$ 404,20
207881-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/04/21	207881	1.199,70	0,00	0,00	R\$ 1.199,70
<b>Total do Vencimento 19/04/2021:</b>										<b>2.433,80</b>
<b>Total do Dia 19/04/2021:</b>										<b>2.433,80</b>

Data de Movimento: **20/04/2021**

Data de Vencimento: **20/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207892-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE CMTC	PLANO SOCORRO EMERGENCIAL	207892	549.445,28	0,00	0,00	R\$ 549.445,28
207667-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.01/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.01/48	207667	746,68	0,00	0,00	R\$ 746,68



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **20/04/2021**

Data de Vencimento: **20/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207894-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/04/21	207894	1.272,80	0,00	0,00	R\$ 1.272,80
207893-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 16 A 18/04/21	207893	126.898,98	0,00	0,00	R\$ 126.898,98
							<b>Total do Vencimento 20/04/2021:</b>			<b>678.363,74</b>
							<b>Total do Dia 20/04/2021:</b>			<b>678.363,74</b>

Data de Movimento: **22/04/2021**

Data de Vencimento: **22/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/04/21	207958	619,20	0,00	0,00	R\$ 619,20
207959-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/04/21	207959	971,80	0,00	0,00	R\$ 971,80
207957-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/04/21	207957	95.725,91	0,00	0,00	R\$ 95.725,91
							<b>Total do Vencimento 22/04/2021:</b>			<b>97.316,91</b>
							<b>Total do Dia 22/04/2021:</b>			<b>97.316,91</b>

Data de Movimento: **23/04/2021**

Data de Vencimento: **23/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207961-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/04/21	207961	1.032,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,00
207960-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 20 E 21/04/21	207960	122.751,86	0,00	0,00	R\$ 122.751,86
							<b>Total do Vencimento 23/04/2021:</b>			<b>123.783,86</b>
							<b>Total do Dia 23/04/2021:</b>			<b>123.783,86</b>

Data de Movimento: **26/04/2021**

Data de Vencimento: **26/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207962-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATAS	METAIS S. CRISTOVÃO	207962	16.200,00	0,00	0,00	R\$ 16.200,00
207964-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/04/21	207964	872,90	0,00	0,00	R\$ 872,90
207965-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/04/21	207965	322,50	0,00	0,00	R\$ 322,50
207966-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/04/21	207966	1.371,70	0,00	0,00	R\$ 1.371,70
207963-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/04/21	207963	97.892,45	0,00	0,00	R\$ 97.892,45
							<b>Total do Vencimento 26/04/2021:</b>			<b>116.659,55</b>
							<b>Total do Dia 26/04/2021:</b>			<b>116.659,55</b>

Data de Movimento: **27/04/2021**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **27/04/2021**

Data de Vencimento: **27/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207969-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/04/21	207969	1.032,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,00
207968-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 23 A 25/04/21	207968	157.771,07	0,00	0,00	R\$ 157.771,07
<b>Total do Vencimento 27/04/2021:</b>										<b>158.803,07</b>
<b>Total do Dia 27/04/2021:</b>										<b>158.803,07</b>

Data de Movimento: **28/04/2021**

Data de Vencimento: **28/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
207973-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/04/21	207973	1.221,20	0,00	0,00	R\$ 1.221,20
207972-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 26/04/21	207972	96.020,54	0,00	0,00	R\$ 96.020,54
<b>Total do Vencimento 28/04/2021:</b>										<b>97.241,74</b>
<b>Total do Dia 28/04/2021:</b>										<b>97.241,74</b>

Data de Movimento: **29/04/2021**

Data de Vencimento: **29/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208081-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/04/21	208081	1.083,60	0,00	0,00	R\$ 1.083,60
208082-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 27/04/21	208082	95.000,00	0,00	0,00	R\$ 95.000,00
208080-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/04/21	208080	2.759,73	0,00	0,00	R\$ 2.759,73
<b>Total do Vencimento 29/04/2021:</b>										<b>98.843,33</b>
<b>Total do Dia 29/04/2021:</b>										<b>98.843,33</b>

Data de Movimento: **30/04/2021**

Data de Vencimento: **30/04/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208084-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/04/21	208084	1.453,40	0,00	0,00	R\$ 1.453,40
208083-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/04/21	208083	95.924,31	0,00	0,00	R\$ 95.924,31
<b>Total do Vencimento 30/04/2021:</b>										<b>97.377,71</b>
<b>Total do Dia 30/04/2021:</b>										<b>97.377,71</b>

Data de Movimento: **10/05/2021**

Data de Vencimento: **10/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
204786-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	204786	22,77	0,00	0,00	R\$ 22,77



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21*

Data de Movimento: **10/05/2021**

Data de Vencimento: **10/05/2021**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
203718-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	203718	170,77	0,00	0,00	R\$ 170,77
<b>Total do Vencimento 10/05/2021:</b>										<b>193,54</b>
<b>Total do Dia 10/05/2021:</b>										<b>193,54</b>
<b>Total do Período de Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21:</b>										<b>4.472.042,16</b>

■ quitado    ■ não quitado