



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 201364-00 | EDNA CASTRO DE ALMEIDA | 64858472191 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201364 | 1.551,45 | 282,88 | 0,00 | R\$ 1.834,33 |
| Total do Vencimento 10/01/2020: | | | | | | | | | | 1.834,33 |
| Total do Dia 10/01/2020: | | | | | | | | | | 1.834,33 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 200814-00 | ACLESSIO MADSON BARROZO DOS SANTOS | 03914118539 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200814 | 161,94 | 28,39 | 0,00 | R\$ 190,33 |
| 200803-00 | CILENE BERNARDES DE AQUINO | 00792158156 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200803 | 1.620,95 | 278,26 | 0,00 | R\$ 1.899,21 |
| Total do Vencimento 10/02/2020: | | | | | | | | | | 2.089,55 |
| Total do Dia 10/02/2020: | | | | | | | | | | 2.089,55 |

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 |
|--|----------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 200983-00 | ILANA SOUZA DE OLIVEIRA | 03131607165 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200983 | 102,56 | 16,14 | 0,00 | R\$ 118,70 |
| 201081-00 | MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES | 00890338175 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201081 | 1.026,60 | 158,10 | 0,00 | R\$ 1.184,70 |
| Total do Vencimento 10/04/2020: | | | | | | | | | | 1.303,40 |
| Total do Dia 10/04/2020: | | | | | | | | | | 1.303,40 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 207031-00 | WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | 39452824115 | DINHEIRO | ACORDO-25.01.2020-Parc.04/12 | ACORDO-25.01.2020-Parc.04/12 | 207031 | 559,34 | 79,24 | 0,00 | R\$ 638,58 |
| Total do Vencimento 10/05/2020: | | | | | | | | | | 638,58 |
| Total do Dia 10/05/2020: | | | | | | | | | | 638,58 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 201232-00 | JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA | 19586655172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201232 | 75,57 | 9,82 | 0,00 | R\$ 85,39 |
| 201255-00 | MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES | 00890338175 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 201255 | 1.458,86 | 195,00 | 0,00 | R\$ 1.653,86 |
| Total do Vencimento 10/06/2020: | | | | | | | | | | 1.739,26 |



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Total do Dia 10/06/2020: 1.739,26

Data de Movimento: 10/07/2020

Data de Vencimento: 10/07/2020

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 200118-00 | JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA | 19586655172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200118 | 161,94 | 19,43 | 0,00 R\$ | 181,37 |
| 199082-00 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | 00697267105 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199082 | 161,94 | 19,43 | 0,00 R\$ | 181,37 |
| 200440-00 | MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES | 00890338175 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200440 | 1.620,95 | 200,46 | 0,00 R\$ | 1.821,41 |
| Total do Vencimento 10/07/2020: | | | | | | | | | | 2.184,15 |
| Total do Dia 10/07/2020: | | | | | | | | | | 2.184,15 |

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 |
|--|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|--------------|-----------------|
| 200119-00 | JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA | 19586655172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200119 | 91,77 | 10,06 | 0,00 R\$ | 101,83 |
| 200441-00 | MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES | 00890338175 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200441 | 918,54 | 104,10 | 0,00 R\$ | 1.022,64 |
| Total do Vencimento 10/08/2020: | | | | | | | | | | 1.124,47 |
| Total do Dia 10/08/2020: | | | | | | | | | | 1.124,47 |

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 |
|--|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 200540-00 | DEMAS MARTINS DE CASTRO | 13009603149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200540 | 161,94 | 16,30 | 0,00 R\$ | 178,24 |
| 200120-00 | JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA | 19586655172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200120 | 161,94 | 16,09 | 0,00 R\$ | 178,03 |
| Total do Vencimento 10/09/2020: | | | | | | | | | | 356,27 |
| Total do Dia 10/09/2020: | | | | | | | | | | 356,27 |

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 |
|--|------------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 200121-00 | JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA | 19586655172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200121 | 161,94 | 14,47 | 0,00 R\$ | 176,41 |
| Total do Vencimento 10/10/2020: | | | | | | | | | | 176,41 |
| Total do Dia 10/10/2020: | | | | | | | | | | 176,41 |

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 |
|-------|----------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
|-------|----------|----------|-------|-----------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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 |
|--|--|----------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 200584-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200584 | 810,48 | 65,65 | 0,00 R\$ | 876,13 |
| 200143-00 | TEREZINHA ASSIS DE LIMA | 10047913134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200143 | 161,94 | 12,85 | 0,00 R\$ | 174,79 |
| Total do Vencimento 10/11/2020: | | | | | | | | | | 1.050,92 |
| Total do Dia 10/11/2020: | | | | | | | | | | 1.050,92 |

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 |
|--|--|----------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 200585-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200585 | 810,48 | 57,54 | 0,00 R\$ | 868,02 |
| 200312-00 | MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO | 79409873568 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200312 | 161,94 | 11,39 | 0,00 R\$ | 173,33 |
| 200102-00 | SIRLENE DIAS DE LIMA | 36014850104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200102 | 161,94 | 11,55 | 0,00 R\$ | 173,49 |
| 200284-00 | SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO | 93418264115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200284 | 161,94 | 11,39 | 0,00 R\$ | 173,33 |
| Total do Vencimento 10/12/2020: | | | | | | | | | | 1.388,18 |
| Total do Dia 10/12/2020: | | | | | | | | | | 1.388,18 |

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 |
|--|--|----------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 200565-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200565 | 648,38 | 41,06 | 0,00 R\$ | 689,44 |
| 200572-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200572 | 810,48 | 48,63 | 0,00 R\$ | 859,11 |
| 200593-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200593 | 810,48 | 49,17 | 0,00 R\$ | 859,65 |
| 199305-00 | MARIA APARECIDA MENDES | 54928400100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199305 | 161,94 | 9,77 | 0,00 R\$ | 171,71 |
| 200313-00 | MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO | 79409873568 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200313 | 161,94 | 9,72 | 0,00 R\$ | 171,66 |
| 199872-00 | MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES | 27332730359 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199872 | 161,94 | 9,72 | 0,00 R\$ | 171,66 |
| 199298-00 | NÚBIA MENDES DE MOURA | 80293093172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 199298 | 161,94 | 9,77 | 0,00 R\$ | 171,71 |
| 200439-00 | ROSA DAURA DA SILVA NUNES | 19941404291 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 200439 | 1.620,95 | 97,26 | 0,00 R\$ | 1.718,21 |
| Total do Vencimento 10/01/2021: | | | | | | | | | | 4.813,14 |
| Total do Dia 10/01/2021: | | | | | | | | | | 4.813,14 |

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

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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 |
|--|--|----------------|----------|-----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206415-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206415 | 854,65 | 42,45 | 0,00 R\$ | 897,10 |
| 206451-00 | ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG | 37623568000179 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206451 | 854,65 | 43,02 | 0,00 R\$ | 897,67 |
| 206643-00 | BENEDITO PINTO SOARES | 29075009100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206643 | 170,77 | 9,11 | 0,00 R\$ | 179,88 |
| 205827-00 | CELMA ROSA MACHADO | 43815766168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205827 | 170,77 | 9,11 | 0,00 R\$ | 179,88 |
| 205899-00 | CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO | 82576653120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205899 | 170,77 | 8,48 | 0,00 R\$ | 179,25 |
| 206343-00 | DELZUITA DIAS DE MORAIS | 39166651115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206343 | 170,77 | 8,48 | 0,00 R\$ | 179,25 |
| 205107-00 | ELIZANGELA XAVIER ANDRADE | 98721607168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205107 | 170,77 | 8,48 | 0,00 R\$ | 179,25 |
| 206571-00 | JOSÉ ARCANJO DE LIMA | 45411808804 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206571 | 170,77 | 8,60 | 0,00 R\$ | 179,37 |
| 205335-00 | JUNIOR BARBOSA XAVIER | 92857728115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205335 | 170,77 | 8,48 | 0,00 R\$ | 179,25 |
| 203703-00 | MARCOS SILVA RODRIGUES | 41904982115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 203703 | 170,77 | 8,20 | 0,00 R\$ | 178,97 |
| 205215-00 | MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES | 27332730359 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205215 | 170,77 | 8,48 | 0,00 R\$ | 179,25 |
| 206547-00 | SEBASTIÃO GABRIEL | 28850831153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206547 | 170,77 | 8,94 | 0,00 R\$ | 179,71 |
| 204051-00 | ULISSES DE OLIVEIRA DURAES | 24859648153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204051 | 170,77 | 8,14 | 0,00 R\$ | 178,91 |
| Total do Vencimento 10/02/2021: | | | | | | | | | | 3.767,73 |
| Total do Dia 10/02/2021: | | | | | | | | | | 3.767,73 |

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 |
|-----------|---|----------------|----------|-----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------|
| 206392-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS | 02872430000129 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206392 | 2.279,06 | 89,64 | 0,00 R\$ | 2.368,70 |
| 204280-00 | CARLITO DE JESUS | 80856829153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204280 | 170,77 | 7,51 | 0,00 R\$ | 178,28 |
| 204496-00 | CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ | 45435626153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204496 | 170,77 | 7,51 | 0,00 R\$ | 178,28 |
| 205252-00 | ELENICE DOS SANTOS MACHADO | 24442518149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205252 | 170,77 | 6,89 | 0,00 R\$ | 177,66 |
| 205108-00 | ELIZANGELA XAVIER ANDRADE | 98721607168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205108 | 170,77 | 6,89 | 0,00 R\$ | 177,66 |
| 205864-00 | JARES FERREIRA | 12609374100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205864 | 170,77 | 6,89 | 0,00 R\$ | 177,66 |
| 206572-00 | JOSÉ ARCANJO DE LIMA | 45411808804 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206572 | 170,77 | 7,00 | 0,00 R\$ | 177,77 |
| 205780-00 | JULIANA ALVES DIAS DA SILVA | 83886206149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205780 | 170,77 | 7,40 | 0,00 R\$ | 178,17 |
| 204268-00 | LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA | 58185569487 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204268 | 170,77 | 7,06 | 0,00 R\$ | 177,83 |
| 204868-00 | LUIZ DEODATO DA SILVA | 08004597840 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204868 | 170,77 | 8,08 | 0,00 R\$ | 178,85 |
| 205084-00 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA | 27884511137 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205084 | 142,31 | 5,60 | 0,00 R\$ | 147,91 |
| 205912-00 | MARIA DE FÁTIMA DE SÁ | 49770268100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205912 | 170,77 | 6,89 | 0,00 R\$ | 177,66 |
| 205312-00 | MARILENE SANTOS LIMA | 28172000391 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205312 | 170,77 | 6,89 | 0,00 R\$ | 177,66 |
| 205708-00 | MARTA CARVALHO SILVA MOURA | 85613312168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205708 | 170,77 | 7,40 | 0,00 R\$ | 178,17 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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 |
|--|-----------------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 206236-00 | ROBERTO CASSIANO | | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206236 | 170,77 | 6,89 | 0,00 | R\$ 177,66 |
| 205624-00 | ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA | 23604654149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205624 | 1.709,29 | 68,94 | 0,00 | R\$ 1.778,23 |
| 205516-00 | SEBASTIANA ALVES FARIA | 00649165101 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205516 | 1.709,29 | 68,94 | 0,00 | R\$ 1.778,23 |
| 205120-00 | SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS | 54844630172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205120 | 170,77 | 7,74 | 0,00 | R\$ 178,51 |
| 204040-00 | SÔNIA MARIA LIMA CARDINES | 86938894353 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204040 | 170,77 | 6,89 | 0,00 | R\$ 177,66 |
| 206056-00 | VALDEIZE GOMES VALADÃO | 42521467120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206056 | 170,77 | 6,89 | 0,00 | R\$ 177,66 |
| 204256-00 | WESLLEY GENEROSO CRUZ | 00616843178 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204256 | 170,77 | 7,51 | 0,00 | R\$ 178,28 |
| 208112-00 | ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS | 50722590130 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 208112 | 170,77 | 6,89 | 0,00 | R\$ 177,66 |
| Total do Vencimento 10/03/2021: | | | | | | | | | | 9.276,15 |
| Total do Dia 10/03/2021: | | | | | | | | | | 9.276,15 |

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 |
|--|---|----------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|-----------------|
| 205229-00 | ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA | 44098839172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205229 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 206393-00 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS | 02872430000129 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206393 | 1.139,53 | 33,05 | 0,00 | R\$ 1.172,58 |
| 206537-00 | CLEIDSON ROSA LEÃO | 54976715191 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206537 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 205793-00 | DAVI ALVES DE MOURA | 00237301105 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205793 | 1.139,53 | 36,84 | 0,00 | R\$ 1.176,37 |
| 205253-00 | ELENICE DOS SANTOS MACHADO | 24442518149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205253 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 204389-00 | ELOIM PINHEIRO DE SOUZA | 77560612172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204389 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 205349-00 | HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA | 92436730172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205349 | 1.709,29 | 51,28 | 0,00 | R\$ 1.760,57 |
| 205865-00 | JARES FERREIRA | 12609374100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205865 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 204377-00 | MARIA GELENICE RIBEIRO | 89613325115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204377 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 206105-00 | RUMANA VIEIRA DA SILVA | 60703482572 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206105 | 170,77 | 5,12 | 0,00 | R\$ 175,89 |
| 203885-00 | VÂNIA SANTANA | 37836285120 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 203885 | 170,77 | 5,24 | 0,00 | R\$ 176,01 |
| Total do Vencimento 10/04/2021: | | | | | | | | | | 5.516,78 |
| Total do Dia 10/04/2021: | | | | | | | | | | 5.516,78 |

Data de Movimento: **03/05/2021**

Data de Vencimento: **03/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 208298-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | RENDIMENTOS POUPANÇA | | 208298 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 0,29 |
| 208299-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 01/05/21 | 208299 | 786,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 786,90 |
| 208300-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 02/05/21 | 208300 | 511,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 511,70 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **03/05/2021**

Data de Vencimento: **03/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|------------------|
| 208301-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 03/05/21 | 208301 | 1.535,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.535,10 |
| 208297-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 29/04/21 | 208297 | 95.697,43 | 0,00 | 0,00 | R\$ 95.697,43 |
| Total do Vencimento 03/05/2021: | | | | | | | | | | 98.531,42 |
| Total do Dia 03/05/2021: | | | | | | | | | | 98.531,42 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208303-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO | MICHAEL J. TAVARES | 208303 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 252,90 |
| 208304-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 04/05/21 | 208304 | 1.470,60 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.470,60 |
| 208302-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 30/04 E 01 A 02/05/21 | 208302 | 141.719,88 | 0,00 | 0,00 | R\$ 141.719,88 |
| Total do Vencimento 04/05/2021: | | | | | | | | | | 143.443,38 |
| Total do Dia 04/05/2021: | | | | | | | | | | 143.443,38 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208306-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | 05/05/21 | 208306 | 1.234,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.234,10 |
| 208305-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 03/05/21 | 208305 | 98.870,96 | 0,00 | 0,00 | R\$ 98.870,96 |
| Total do Vencimento 05/05/2021: | | | | | | | | | | 100.105,06 |
| Total do Dia 05/05/2021: | | | | | | | | | | 100.105,06 |

Data de Movimento: **06/05/2021**

Data de Vencimento: **06/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------|-----------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------------|
| 208308-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TED RECEBIDO - TESOURO ESTADUAL | TRANSF. ITAÚ/METROBUS | 208308 | 539.717,52 | 0,00 | 0,00 | R\$ 539.717,52 |
| 208309-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 06/05/21 | 208309 | 1.152,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.152,40 |
| 208307-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 04/05/21 | 208307 | 102.579,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 102.579,08 |
| Total do Vencimento 06/05/2021: | | | | | | | | | | 1.643.449,00 |
| Total do Dia 06/05/2021: | | | | | | | | | | 1.643.449,00 |

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|--|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208311-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | PLANO SOCORRO | EMERGENCIAL | 208311 | 331.920,56 | 0,00 | 0,00 | R\$ 331.920,56 |
| 208312-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 07/05/21 | 208312 | 1.173,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.173,90 |
| 208310-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 07/05/21 | 208310 | 101.040,85 | 0,00 | 0,00 | R\$ 101.040,85 |
| | | | | | | Total do Vencimento 07/05/2021: | | | | 434.135,31 |
| | | | | | | Total do Dia 07/05/2021: | | | | 434.135,31 |

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 |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 205182-00 | ADEMAR LOPES DE FREITAS | 06264905100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205182 | 170,77 | 3,47 | 0,00 | R\$ 174,24 |
| 203838-00 | ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA | 60272553310 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 203838 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 206358-00 | ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA | 49760653168 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206358 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 205962-00 | ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS | 21690138149 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205962 | 1.709,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.709,29 |
| 205458-00 | AURORA DOS REIS DE JESUS | 26440709100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205458 | 170,77 | 3,59 | 0,00 | R\$ 174,36 |
| 208341-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS | SEMIURBANO | 208341 | 499.773,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 499.773,95 |
| 204282-00 | CARLITO DE JESUS | 80856829153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204282 | 148,00 | 3,50 | 0,00 | R\$ 151,50 |
| 206298-00 | CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA | 91791235891 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206298 | 1.709,29 | 34,76 | 0,00 | R\$ 1.744,05 |
| 208116-00 | CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA | 91791235891 | DINHEIRO | ACORDO-30.04.2021-Parc.01/46 | ACORDO-30.04.2021-Parc.01/46 | 208116 | 458,03 | 9,31 | 0,00 | R\$ 467,34 |
| 205878-00 | CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES | 13003135104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205878 | 1.310,46 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.310,46 |
| 205794-00 | DAVI ALVES DE MOURA | 00237301105 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205794 | 1.139,53 | 25,45 | 0,00 | R\$ 1.164,98 |
| 206514-00 | ELAINE VALERIO | 95790403115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206514 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 204006-00 | IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS | 33265690934 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204006 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 205302-00 | JOEL VAZ DA COSTA | 19599439104 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205302 | 91,08 | 0,00 | 0,00 | R\$ 91,08 |
| 205638-00 | JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO | 22205853287 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205638 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 206574-00 | JOSÉ ARCANJO DE LIMA | 45411808804 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206574 | 170,77 | 3,53 | 0,00 | R\$ 174,30 |
| 206166-00 | JOSUÉ ALVES DOS REIS | 87996006172 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 206166 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 203874-00 | JOSUÉ DOS SANTOS | 36208884349 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 203874 | 170,77 | 3,53 | 0,00 | R\$ 174,30 |
| 205098-00 | LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES | 48971626372 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205098 | 170,77 | 3,47 | 0,00 | R\$ 174,24 |
| 205026-00 | LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO | 03026332437 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205026 | 2.279,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.279,06 |
| 205542-00 | LUIZA VIEIRA MENDES | 28118910300 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205542 | 170,77 | 3,53 | 0,00 | R\$ 174,30 |
| 204198-00 | MANOEL BATISTA DE LIMA | 09283854187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204198 | 170,77 | 3,47 | 0,00 | R\$ 174,24 |
| 205554-00 | MARCOS AURÉLIO VITOR | 97820148187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205554 | 1.709,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.709,29 |
| 205590-00 | MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA | 52390500315 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205590 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |
| 204078-00 | MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS | 78380782100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204078 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

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 | |
|-----------|--|--------------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 205950-00 | MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA | 21925763153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205950 | 1.709,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.709,29 | |
| 205698-00 | MARIA ZELITA PEREIRA | 47238380153 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205698 | 170,77 | 3,59 | 0,00 | R\$ 174,36 | |
| 208342-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 08/05/21 | 208342 | 1.221,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.221,20 | |
| 208343-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 09/05/21 | 208343 | 700,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 700,90 | |
| 208344-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 10/05/21 | 208344 | 1.638,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.638,30 | |
| 208340-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 06/05/21 | 208340 | 45.593,20 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45.593,20 | |
| 204546-00 | ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES | 61150282134 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204546 | 170,77 | 3,53 | 0,00 | R\$ 174,30 | |
| 204042-00 | SÔNIA MARIA LIMA CARDINES | 86938894353 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204042 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 148,00 | |
| 205662-00 | SONIA RIBEIRO SOUZA | 82571538187 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205662 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 | |
| 205722-00 | VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA | 27242788870 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205722 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 | |
| 205986-00 | VANDEIZA DE LOURDES DIAS | 00256430101 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205986 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 | |
| 205998-00 | VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO | 34996788100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205998 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 | |
| 205038-00 | WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA | 39452824115 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205038 | 2.279,06 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.279,06 | |
| 205014-00 | WESLEY SILVA | 91108616100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 205014 | 1.139,53 | 25,45 | 0,00 | R\$ 1.164,98 | |
| 207091-00 | WESLEY SILVA | 91108616100 | DINHEIRO | ACORDO-21.01.2021-Parc.04/18 | ACORDO-21.01.2021-Parc.04/18 | 207091 | 540,94 | 12,08 | 0,00 | R\$ 553,02 | |
| 204258-00 | WESLEY GENEROSO CRUZ | 00616843178 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204258 | 148,00 | 3,50 | 0,00 | R\$ 151,50 | |
| 204030-00 | ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS | 50722590130 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 204030 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 148,00 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 10/05/2021: | | | 569.326,33 | |
| | | | | | | | | Total do Dia 10/05/2021: | | | 569.326,33 |

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total | |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|--|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 208346-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 11/05/21 | 208346 | 412,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 412,80 | |
| 208347-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 07 A 09/05/21 | 208347 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 180.000,00 | |
| 208345-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 07 A 09/05/21 | 208345 | 505,25 | 0,00 | 0,00 | R\$ 505,25 | |
| | | | | | | | Total do Vencimento 11/05/2021: | | | 180.918,05 | |
| | | | | | | | | Total do Dia 11/05/2021: | | | 180.918,05 |

Data de Movimento: **12/05/2021**

Data de Vencimento: **12/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|------------------|--------------------|-------|---------------|-------------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 208349-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | PLANO SOCORRO | EMERGENCIAL | 208349 | 570.118,54 | 0,00 | 0,00 | R\$ 570.118,54 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **12/05/2021**

Data de Vencimento: **12/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------|--------------|---------------|
| 208350-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | ÔNUS DA IMPROCEDENCIA NO PR. JUDICIAL | MARCOS AURÉLIO DA SILVA | 208350 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 484,00 |
| 208351-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 12/05/21 | 208351 | 1.535,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.535,10 |
| 208352-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 10/05/21 | 208352 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50.000,00 |
| 208348-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 10/05/21 | 208348 | 53.557,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 53.557,49 |
| Total do Vencimento 12/05/2021: | | | | | | | 675.695,13 | | | |
| Total do Dia 12/05/2021: | | | | | | | 675.695,13 | | | |

Data de Movimento: **13/05/2021**

Data de Vencimento: **13/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------------|-------|--------------|---------------|
| 208167-00 | APARECIDA PEREIRA BERNARDES | 13416863100 | DINHEIRO | ACORDO-30.04.2021-Parc.01/60 | ACORDO-30.04.2021-Parc.01/60 | 208167 | 616,51 | 0,00 | 0,00 | R\$ 616,51 |
| 208354-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TEDE RECEBIDO | TESOURO ESTADUAL | 208354 | 32.106,37 | 0,00 | 0,00 | R\$ 32.106,37 |
| 208355-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 13/05/21 | 208355 | 1.242,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.242,70 |
| 208356-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 11/05/21 | 208356 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.000,00 |
| 208353-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 11/05/21 | 208353 | 5.770,47 | 0,00 | 0,00 | R\$ 5.770,47 |
| Total do Vencimento 13/05/2021: | | | | | | | 109.736,05 | | | |
| Total do Dia 13/05/2021: | | | | | | | 109.736,05 | | | |

Data de Movimento: **14/05/2021**

Data de Vencimento: **14/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|----------|-------------------|-------|--------------|---------------|
| 208358-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | DEP. JUDICIAL CÍVEL - PERMISSIONÁRIO | TEÓFILO LUIZ VINHAL | 208358 | 6.158,48 | 0,00 | 0,00 | R\$ 6.158,48 |
| 208359-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 14/05/21 | 208359 | 1.315,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.315,80 |
| 208360-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 12/05/21 | 208360 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 65.000,00 |
| 208357-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 12/05/21 | 208357 | 33.266,39 | 0,00 | 0,00 | R\$ 33.266,39 |
| Total do Vencimento 14/05/2021: | | | | | | | 105.740,67 | | | |
| Total do Dia 14/05/2021: | | | | | | | 105.740,67 | | | |

Data de Movimento: **17/05/2021**

Data de Vencimento: **17/05/2021**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **17/05/2021**

Data de Vencimento: **17/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208362-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | VENDA DE ÓLEO QUEIMADO | LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS | 208362 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 17.700,00 |
| 207794-00 | MARIANA AZEVEDO CARVALHO * | 02339694116 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO | EM ESPÉCIE | 207794 | 501,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 501,90 |
| 208363-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 15/05/21 | 208363 | 950,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 950,30 |
| 208364-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 16/05/21 | 208364 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 645,00 |
| 208365-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 17/05/21 | 208365 | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.290,00 |
| 208366-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 13/05/21 | 208366 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 45.000,00 |
| 208361-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 13/05/21 | 208361 | 56.936,33 | 0,00 | 0,00 | R\$ 56.936,33 |
| Total do Vencimento 17/05/2021: | | | | | | | | | | 123.023,53 |
| Total do Dia 17/05/2021: | | | | | | | | | | 123.023,53 |

Data de Movimento: **18/05/2021**

Data de Vencimento: **18/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208368-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | DEP. JUDICIAL | FLÁVIO LORENÇO DE OLIVEIRA | 208368 | 2.216,62 | 0,00 | 0,00 | R\$ 2.216,62 |
| 208369-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 18/05/21 | 208369 | 1.367,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.367,40 |
| 208370-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 14 A 16/05/21 | 208370 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 90.000,00 |
| 208367-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 14 A 16/05/21 | 208367 | 78.973,02 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78.973,02 |
| Total do Vencimento 18/05/2021: | | | | | | | | | | 172.557,04 |
| Total do Dia 18/05/2021: | | | | | | | | | | 172.557,04 |

Data de Movimento: **19/05/2021**

Data de Vencimento: **19/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208372-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TED RECEBIDO | TESOURO ESTADUAL | 208372 | 321.623,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 321.623,72 |
| 208373-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 19/05/21 | 208373 | 1.195,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.195,40 |
| 208374-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 17/05/21 | 208374 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 30.000,00 |
| 208371-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 17/05/21 | 208371 | 42.088,22 | 0,00 | 0,00 | R\$ 42.088,22 |
| Total do Vencimento 19/05/2021: | | | | | | | | | | 394.907,34 |
| Total do Dia 19/05/2021: | | | | | | | | | | 394.907,34 |

Data de Movimento: **20/05/2021**

Data de Vencimento: **20/05/2021**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **20/05/2021**

Data de Vencimento: **20/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 207668-00 | LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO | 03026332437 | DINHEIRO | ACORDO-25.03.2021-Parc.02/48 | ACORDO-25.03.2021-Parc.02/48 | 207668 | 746,68 | 0,00 | 0,00 | R\$ 746,68 |
| 208404-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 20/05/21 | 208404 | 1.204,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.204,00 |
| 208405-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 18/04/21 | 208405 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 55.000,00 |
| 208403-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 18/04/21 | 208403 | 78.076,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 78.076,50 |
| Total do Vencimento 20/05/2021: | | | | | | | | | | 135.027,18 |
| Total do Dia 20/05/2021: | | | | | | | | | | 135.027,18 |

Data de Movimento: **21/05/2021**

Data de Vencimento: **21/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208407-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | SUCATAS DE PNEUS | ERP REFORMA E COM. DE PNEUS | 208407 | 7.590,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 7.590,00 |
| 208408-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 21/05/21 | 208408 | 1.053,50 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.053,50 |
| 208409-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 19/05/21 | 208409 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 85.000,00 |
| 208406-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 19/05/21 | 208406 | 18.387,72 | 0,00 | 0,00 | R\$ 18.387,72 |
| Total do Vencimento 21/05/2021: | | | | | | | | | | 112.031,22 |
| Total do Dia 21/05/2021: | | | | | | | | | | 112.031,22 |

Data de Movimento: **25/05/2021**

Data de Vencimento: **25/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208419-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 22/05/21 | 208419 | 1.371,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.371,70 |
| 208420-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 23/05/21 | 208420 | 675,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 675,10 |
| 208421-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 24/05/21 | 208421 | 1.259,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.259,90 |
| 208422-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 25/05/21 | 208422 | 1.487,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.487,80 |
| 208423-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIAS 20 E 21/05/21 | 208423 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 115.000,00 |
| 208418-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIAS 20 E 21/05/21 | 208418 | 73.787,28 | 0,00 | 0,00 | R\$ 73.787,28 |
| Total do Vencimento 25/05/2021: | | | | | | | | | | 193.581,78 |
| Total do Dia 25/05/2021: | | | | | | | | | | 193.581,78 |

Data de Movimento: **26/05/2021**

Data de Vencimento: **26/05/2021**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **26/05/2021**

Data de Vencimento: **26/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|-------------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208425-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | TED RECEBIDO | TESOURO ESTADUAL | 208425 | 108.367,29 | 0,00 | 0,00 | R\$ 108.367,29 |
| 208426-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 26/05/21 | 208425 | 1.294,30 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.294,30 |
| 208427-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 22 A 24/05/21 | 208427 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 70.000,00 |
| 208424-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 22 A 24/05/21 | 208424 | 37.569,49 | 0,00 | 0,00 | R\$ 37.569,49 |
| Total do Vencimento 26/05/2021: | | | | | | | | | | 217.231,08 |
| Total do Dia 26/05/2021: | | | | | | | | | | 217.231,08 |

Data de Movimento: **27/05/2021**

Data de Vencimento: **27/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208429-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 27/05/21 | 208429 | 1.388,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.388,90 |
| 208430-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 25/05/21 | 208430 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 50.000,00 |
| 208428-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 25/05/21 | 208428 | 51.288,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 51.288,95 |
| Total do Vencimento 27/05/2021: | | | | | | | | | | 102.677,85 |
| Total do Dia 27/05/2021: | | | | | | | | | | 102.677,85 |

Data de Movimento: **28/05/2021**

Data de Vencimento: **28/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|--|----------------------------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------|--------------|-------------------|
| 208510-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 28/05/21 | 208510 | 1.530,80 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.530,80 |
| 208509-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 26/05/21 | 208509 | 107.315,55 | 0,00 | 0,00 | R\$ 107.315,55 |
| Total do Vencimento 28/05/2021: | | | | | | | | | | 108.846,35 |
| Total do Dia 28/05/2021: | | | | | | | | | | 108.846,35 |

Data de Movimento: **31/05/2021**

Data de Vencimento: **31/05/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------|------------|-------|--------------|---------------|
| 208512-00 | BANCO ITAÚ S. A. | 60.701.190/1959-40 | BANCO | RESSARC. ACIDENTE DE TRANSITO | MICHAEL JACKSON OLIVEIRA | 208512 | 252,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 252,90 |
| 208514-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 29/05/21 | 208514 | 1.023,40 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.023,40 |
| 208515-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 30/05/21 | 208515 | 589,10 | 0,00 | 0,00 | R\$ 589,10 |
| 208516-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | DINHEIRO | VENDA A BORDO | DIA 31/05/21 | 208516 | 1.371,70 | 0,00 | 0,00 | R\$ 1.371,70 |
| 208517-00 | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | 02.392.459/0001-03 | CHEQUE | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB | DIA 27/05/21 | 208517 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | R\$ 40.000,00 |
| 208511-00 | REDEMOB CONSORCIO | 10.636.142/0001-01 | BANCO | RESTO DA FATURA | DIA 27/05/21 | 208511 | 62.122,95 | 0,00 | 0,00 | R\$ 62.122,95 |



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21

Data de Movimento: **31/05/2021**

Total do Vencimento 31/05/2021: 105.360,05

Total do Dia 31/05/2021: 105.360,05

Data de Movimento: **10/06/2021**

Data de Vencimento: **10/06/2021**

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|-----------------------|-------------|----------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 207737-00 | RENATA SILVA DOS REIS | 94537593172 | DINHEIRO | ACORDO-25.02.2021-Parc.02/15 | ACORDO-25.02.2021-Parc.02/15 | 207737 | 101,90 | 0,00 | 0,00 | R\$ 101,90 |

Total do Vencimento 10/06/2021: 101,90

Total do Dia 10/06/2021: 101,90

Total do Período de Pagamento de 01/05/21 até 31/05/21: 5.763.685,01

■ quitado ■ não quitado