



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **01/04/2022**

Data de Vencimento: **01/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208528-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.11/40	ACORDO-28.05.2021-Parc.11/40	208528	712,50	67,24	0,00	R\$ 779,74
218358-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/04/2022	218358	1.724,30	0,00	0,00	R\$ 1.724,30
218357-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DE FATURA	DIA 30/03/2022	218357	131.336,28	0,00	0,00	R\$ 131.336,28
Total do Vencimento 01/04/2022:										133.840,32
Total do Dia 01/04/2022:										133.840,32

Data de Movimento: **04/04/2022**

Data de Vencimento: **04/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218373-00	CAIXAS ECONÔMICA FEDERAL		BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA	RENDIMENTO POUPANÇA	218373	0,37	0,00	0,00	R\$ 0,37
218372-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RECEBIMENTO ACORDO JUDICIAL - ALIENE XAVIER DE BIAGI	PR00107941420205180015	218372	10.527,67	0,00	0,00	R\$ 10.527,67
218374-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/04/2022	218374	1.539,40	0,00	0,00	R\$ 1.539,40
218375-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/04/2022	218375	1.113,70	0,00	0,00	R\$ 1.113,70
218377-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/04/2022	218377	2.016,70	0,00	0,00	R\$ 2.016,70
218359-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 31/03/2022	218359	131.798,12	0,00	0,00	R\$ 131.798,12
Total do Vencimento 04/04/2022:										146.995,96
Total do Dia 04/04/2022:										146.995,96

Data de Movimento: **05/04/2022**

Data de Vencimento: **05/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218379-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	RECEBIMENTO RESGATE APLICAÇÃO	218379	275,47	0,00	0,00	R\$ 275,47
218380-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/08/22	218380	1.922,10	0,00	0,00	R\$ 1.922,10
218804-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 05-04-22	943	200.000,00	0,00	0,00	R\$ 200.000,00
218378-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DE FATURA	DIAS 01,02,03/04/2022	218378	219.375,71	0,00	0,00	R\$ 219.375,71
Total do Vencimento 05/04/2022:										421.573,28
Total do Dia 05/04/2022:										421.573,28

Data de Movimento: **06/04/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **06/04/2022**

Data de Vencimento: **06/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218382-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	RECEBIMENTO TESOIRO	RECEBIMENTO TESOIRO	218382	1,50	0,00	0,00	R\$ 1,50
218383-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/04/2022	218383	1.866,20	0,00	0,00	R\$ 1.866,20
218381-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 04/04/2022	218381	33.997,64	0,00	0,00	R\$ 33.997,64
Total do Vencimento 06/04/2022:										35.865,34
Total do Dia 06/04/2022:										35.865,34

Data de Movimento: **07/04/2022**

Data de Vencimento: **05/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218069-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	DEVOLUÇÃO / RESSARCIMENTO JETON PARCELAS 1/7	PR20211186700207 7	218069	1.606,08	0,00	0,00	R\$ 1.606,08
Total do Vencimento 05/04/2022:										1.606,08

Data de Vencimento: **07/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218385-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	TESOIRO - RECEBIMENTO CREDITO IOF	RECEBIMENTO CREDITO IOF	218385	3.050,55	0,00	0,00	R\$ 3.050,55
218386-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 07/04/2022	218386	1.784,50	0,00	0,00	R\$ 1.784,50
218806-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO - SISPAG	JOHN CARITON	218806	1.324,40	0,00	0,00	R\$ 1.324,40
218384-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 05/04/2022	218384	131.217,34	0,00	0,00	R\$ 131.217,34
Total do Vencimento 07/04/2022:										137.376,79
Total do Dia 07/04/2022:										138.982,87

Data de Movimento: **08/04/2022**

Data de Vencimento: **08/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218388-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOIRO ESTADUAL	TESOIRO ESTADUAL	218388	73.927,50	0,00	0,00	R\$ 73.927,50
218389-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOIRO ESTADUAL	TESOIRO ESTADUAL	218389	1.317,94	0,00	0,00	R\$ 1.317,94
218390-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 08/04/2022	218390	1.939,30	0,00	0,00	R\$ 1.939,30
218387-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 06/04/2022	218387	129.726,42	0,00	0,00	R\$ 129.726,42
Total do Vencimento 08/04/2022:										206.911,16
Total do Dia 08/04/2022:										206.911,16



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **10/04/2022**

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
217086-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217086	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215982-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215982	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217194-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217194	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
216618-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216618	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217230-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217230	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216198-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216198	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213303-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.05/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.05/15	213303	99,95	7,75	0,00	R\$ 107,70
215178-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215178	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209387-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.10/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.10/49	209387	46,97	3,64	0,00	R\$ 50,61
215238-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215238	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211332-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.06/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.06/90	211332	1.506,21	86,32	0,00	R\$ 1.592,53
216978-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216978	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
216510-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216510	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211871-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.04/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.04/90	211871	402,38	18,02	0,00	R\$ 420,40
216186-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216186	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215430-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215430	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216582-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216582	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216114-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216114	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215634-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215634	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216390-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216390	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209375-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	ACORDO-06.07.2021-Parc.10/10	ACORDO-06.07.2021-Parc.10/10	209375	127,63	9,89	0,00	R\$ 137,52
215130-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215130	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215682-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215682	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217002-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217002	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216546-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216546	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210727-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.08/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.08/58	210727	344,09	19,29	0,00	R\$ 363,38
215838-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215838	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216318-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216318	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
213839-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.05/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.05/90	213839	42,28	2,13	0,00	R\$ 44,41



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **10/04/2022**

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
216294-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216294	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216342-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216342	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216498-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216498	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216690-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216690	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215694-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215694	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216450-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216450	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217451-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217451	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215202-00	NELI ANTONIA DA SILVA	38330938115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215202	101,59	0,00	0,00	R\$ 101,59
216786-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216786	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216834-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216834	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214528-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214528	119,45	9,19	0,00	R\$ 128,64
216414-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216414	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210798-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.08/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.08/60	210798	47,71	3,60	0,00	R\$ 51,31
217218-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217218	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216474-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216474	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215526-00	VALDOMIRO FERREIRA DE PAULA	76792315168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215526	188,12	11,85	0,00	R\$ 199,97
216726-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216726	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216738-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216738	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215850-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215850	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55

Total do Vencimento 10/04/2022: 21.382,82

Total do Dia 10/04/2022: 21.382,82

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214714-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.03/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.03/90	214714	45,91	2,63	0,00	R\$ 48,54
217326-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217326	188,12	4,20	0,00	R\$ 192,32
212806-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.06/90	212806	41,63	2,61	0,00	R\$ 44,24
216090-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216090	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215994-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215994	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216042-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216042	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
212073-00	ATILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.06/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.06/60	212073	355,54	41,09	0,00 R\$	396,63
216138-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216138	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214286-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.04/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.04/40	214286	47,07	4,52	0,00 R\$	51,59
215070-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215070	188,12	10,70	0,00 R\$	198,82
215574-00	ALESSANDRA RODRIGUES GOMES	53099184187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215574	188,12	13,67	0,00 R\$	201,79
214962-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214962	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209770-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.10/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.10/33	209770	50,61	5,19	0,00 R\$	55,80
214986-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214986	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216702-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216702	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216942-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216942	2.510,61	139,46	0,00 R\$	2.650,07
217134-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217134	753,19	34,47	0,00 R\$	787,66
217146-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217146	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
211773-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.06/10	ACORDO-15.10.2021-Parc.06/10	211773	847,52	53,09	0,00 R\$	900,61
217158-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217158	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217170-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217170	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217182-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217182	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217122-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217122	2.510,61	68,62	0,00 R\$	2.579,23
217515-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217515	188,12	8,87	0,00 R\$	196,99
215034-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215034	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212387-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/90	ACORDO-21.10.2021-Parc.02/90	212387	991,41	62,10	0,00 R\$	1.053,51
216210-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216210	1.882,95	107,77	0,00 R\$	1.990,72
209740-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.10/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.10/30	209740	45,65	4,38	0,00 R\$	50,03
215358-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215358	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216882-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216882	188,12	4,20	0,00 R\$	192,32
208127-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.12/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.12/46	208127	458,03	53,73	0,00 R\$	511,76



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215610-00	CEZAR PAULO ALVES DOS ANJOS	81850859191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215610	188,12	10,64	0,00	R\$ 198,76
216858-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216858	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215490-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215490	188,12	8,55	0,00	R\$ 196,67
216642-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216642	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215742-00	CLEIDIONICE DE SOUZA XAVIER COSTA	58636684153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215742	188,12	10,64	0,00	R\$ 198,76
217254-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217254	188,12	4,89	0,00	R\$ 193,01
209803-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/48	209803	47,95	4,91	0,00	R\$ 52,86
215022-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215022	188,12	7,66	0,00	R\$ 195,78
215214-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215214	188,12	8,04	0,00	R\$ 196,16
209898-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/20	209898	46,28	7,33	0,00	R\$ 53,61
216534-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216534	1.255,31	60,41	0,00	R\$ 1.315,72
217074-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217074	188,12	10,38	0,00	R\$ 198,50
215958-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215958	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20
215550-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215550	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212131-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.04/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.04/90	212131	381,55	15,91	0,00	R\$ 397,46
216846-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216846	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214112-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.05/90	214112	40,84	2,65	0,00	R\$ 43,49
217314-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217314	188,12	4,20	0,00	R\$ 192,32
210862-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.08/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.08/31	210862	231,29	19,63	0,00	R\$ 250,92
217362-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217362	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
213684-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.05/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.05/30	213684	70,40	2,94	0,00	R\$ 73,34
217038-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217038	188,12	8,87	0,00	R\$ 196,99
215922-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215922	188,12	10,45	0,00	R\$ 198,57
215406-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215406	188,12	5,58	0,00	R\$ 193,70
217350-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217350	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215586-00	ENOQUE MARTINS RODRIGUES	52022838149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215586	188,12	10,64	0,00	R\$ 198,76
215382-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215382	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216486-00	EULA FERREIRA DOS SANTOS	87513358168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216486	188,12	14,18	0,00	R\$ 202,30
208989-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.11/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.11/30	208989	365,82	41,37	0,00	R\$ 407,19
216174-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216174	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.255,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
215094-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215094	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20
216006-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216006	188,12	5,58	0,00 R\$	193,70
213624-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	ACORDO-23.11.2021-Parc.05/50	ACORDO-23.11.2021-Parc.05/50	213624	54,52	6,05	0,00 R\$	60,57
214465-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	ACORDO-28.12.2021-Parc.04/12	ACORDO-28.12.2021-Parc.04/12	214465	159,27	11,23	0,00 R\$	170,50
216234-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216234	188,12	5,20	0,00 R\$	193,32
212316-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/30	212316	128,52	8,05	0,00 R\$	136,57
217548-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217548	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
213749-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.05/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.05/90	213749	38,60	1,95	0,00 R\$	40,55
216762-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216762	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216750-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216750	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216162-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216162	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215970-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215970	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217050-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217050	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216426-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216426	188,12	5,08	0,00 R\$	193,20
217536-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217536	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215118-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215118	188,12	8,55	0,00 R\$	196,67
209177-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/42	209177	46,76	6,32	0,00 R\$	53,08
214938-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214938	188,12	5,58	0,00 R\$	193,70
216606-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216606	188,12	5,58	0,00 R\$	193,70
216402-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216402	188,12	10,45	0,00 R\$	198,57
212624-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	212624	1.640,37	102,75	0,00 R\$	1.743,12
217374-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217374	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
209985-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.10/33	209985	50,20	6,79	0,00 R\$	56,99
215670-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215670	188,12	5,58	0,00 R\$	193,70
216870-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216870	188,12	9,31	0,00 R\$	197,43
216894-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216894	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214998-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214998	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216522-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216522	188,12	11,21	0,00 R\$	199,33
216150-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216150	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216354-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216354	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
212346-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.06/45	212346	251,31	15,74	0,00	R\$ 267,05
216990-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216990	753,19	0,00	0,00	R\$ 677,87
215478-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215478	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215910-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215910	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215346-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215346	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215754-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215754	188,12	8,55	0,00	R\$ 196,67
209560-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.10/43	209560	45,67	7,00	0,00	R\$ 52,67
214974-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214974	188,12	8,68	0,00	R\$ 196,80
215274-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215274	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216630-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216630	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213378-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.04/90	213378	1.245,53	101,66	0,00	R\$ 1.347,19
213137-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.05/90	ACORDO-11.11.2021-Parc.05/90	213137	38,93	4,47	0,00	R\$ 43,40
217242-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217242	188,12	13,67	0,00	R\$ 201,79
216270-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216270	1.255,31	59,99	0,00	R\$ 1.315,30
216330-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216330	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214902-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214902	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215418-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215418	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215298-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215298	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214914-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214914	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215190-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215190	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215898-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215898	188,12	8,99	0,00	R\$ 197,11
215874-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215874	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216654-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216654	188,12	10,45	0,00	R\$ 198,57
214343-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	ACORDO-17.12.2021-Parc.04/30	ACORDO-17.12.2021-Parc.04/30	214343	98,57	9,30	0,00	R\$ 107,87
217846-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217846	188,12	10,38	0,00	R\$ 198,50
215394-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215394	188,12	5,58	0,00	R\$ 193,70
216054-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216054	188,12	5,20	0,00	R\$ 193,32
213073-00	MARIA LEIDE BARBOSA SOUSA	98425722268	DINHEIRO	ACORDO-11.11.2021-Parc.04/60	ACORDO-11.11.2021-Parc.04/60	213073	52,76	4,21	0,00	R\$ 56,97
215802-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215802	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215622-00	MARIA RITA DA SILVA	87535785115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215622	188,12	10,38	0,00	R\$ 198,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216714-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216714	188,12	3,83	0,00	R\$ 191,95
216126-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216126	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209501-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.10/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.10/38	209501	51,68	5,30	0,00	R\$ 56,98
215658-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215658	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216462-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216462	188,12	11,21	0,00	R\$ 199,33
216030-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216030	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
211178-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.07/30	211178	609,27	45,93	0,00	R\$ 655,20
216930-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216930	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213334-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.05/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.05/45	213334	51,33	4,19	0,00	R\$ 55,52
216018-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216018	188,12	5,58	0,00	R\$ 193,70
218394-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/04/2022	218394	1.655,50	0,00	0,00	R\$ 1.655,50
218395-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/04/2022	218395	1.397,50	0,00	0,00	R\$ 1.397,50
218396-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/04/2022	218396	2.175,80	0,00	0,00	R\$ 2.175,80
209604-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.10/10	ACORDO-23.06.2021-Parc.10/10	209604	91,07	12,31	0,00	R\$ 103,38
212714-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.04/90	212714	45,25	2,83	0,00	R\$ 48,08
216102-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216102	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217302-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217302	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20
214053-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.05/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.05/30	214053	56,92	5,23	0,00	R\$ 62,15
215058-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215058	188,12	10,70	0,00	R\$ 198,82
215778-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215778	188,12	5,58	0,00	R\$ 193,70
214950-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214950	188,12	10,38	0,00	R\$ 198,50
211981-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.04/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.04/90	211981	406,78	25,48	0,00	R\$ 432,26
217110-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217110	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
216258-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216258	188,12	5,08	0,00	R\$ 193,20
218393-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 07/04/2022	218393	126.178,09	0,00	0,00	R\$ 126.178,09
215262-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215262	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216246-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216246	188,12	10,45	0,00	R\$ 198,57
216966-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216966	188,12	10,64	0,00	R\$ 198,76
216774-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216774	188,12	10,77	0,00	R\$ 198,89
216378-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216378	1.882,95	86,17	0,00	R\$ 1.969,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Data de Vencimento: **11/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
211963-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.06/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.06/20	211963	454,41	28,46	0,00 R\$	482,87
216918-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216918	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216954-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216954	627,66	30,42	0,00 R\$	658,08
215538-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215538	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211668-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	211668	63,02	4,75	0,00 R\$	67,77
215046-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215046	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216306-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216306	1.882,95	79,83	0,00 R\$	1.962,78
217266-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217266	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215934-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215934	188,12	11,97	0,00 R\$	200,09
215082-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215082	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215370-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215370	188,12	9,44	0,00 R\$	197,56
216594-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216594	188,12	14,18	0,00 R\$	202,30
216666-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216666	188,12	7,73	0,00 R\$	195,85
215154-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215154	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212224-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA0000000000	0000000000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.04/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.04/90	212224	480,84	36,25	0,00 R\$	517,09
	*				1-Parc.04/90					
217386-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA0000000000	0000000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217386	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
	*									
210703-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.08/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.08/24	210703	45,96	3,90	0,00 R\$	49,86
					1-Parc.08/24					
216438-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216438	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215166-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215166	188,12	10,64	0,00 R\$	198,76
215886-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215886	2.510,61	139,46	0,00 R\$	2.650,07
216798-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216798	188,12	5,27	0,00 R\$	193,39
215310-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215310	188,12	9,44	0,00 R\$	197,56
215010-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215010	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214534-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.03/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.03/90	214534	449,28	15,34	0,00 R\$	464,62
					2-Parc.03/90					
216678-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216678	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
218078-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218078	188,12	11,21	0,00 R\$	199,33
215826-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215826	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
215334-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215334	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209720-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.10/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.10/20	209720	851,48	87,27	0,00 R\$	938,75
					1-Parc.10/20					
215814-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215814	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
215142-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215142	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **11/04/2022**

Total do Vencimento 11/04/2022: 214.887,08

Total do Dia 11/04/2022: 214.887,08

Data de Movimento: **12/04/2022**

Data de Vencimento: **12/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218805-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	TESOURO NACIONAL	DEVOLUÇÃO OP SINOEDE	218805	11.000,00	0,00	0,00	R\$ 11.000,00
218398-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 12/04/2022	218398	2.081,20	0,00	0,00	R\$ 2.081,20
218397-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 08,09,10/04/2022	218397	220.962,57	0,00	0,00	R\$ 220.962,57

Total do Vencimento 12/04/2022: 234.043,77

Total do Dia 12/04/2022: 234.043,77

Data de Movimento: **13/04/2022**

Data de Vencimento: **13/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
208178-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.12/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.12/60	208178	616,51	72,32	0,00	R\$ 688,83
218400-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL	TESOURO ESTADUAL	218400	154.097,98	0,00	0,00	R\$ 154.097,98
218401-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL	TESOURO ESTADUAL	218401	24.137,31	0,00	0,00	R\$ 24.137,31
210160-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.10/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.10/16	210160	111,26	16,74	0,00	R\$ 128,00
218402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/04/2022	218402	1.728,60	0,00	0,00	R\$ 1.728,60
218807-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO / REDEMOB	REDEMOB	218807	220.000,00	0,00	0,00	R\$ 220.000,00
218399-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 11/04/2022	218399	130.464,25	0,00	0,00	R\$ 130.464,25

Total do Vencimento 13/04/2022: 531.244,97

Total do Dia 13/04/2022: 531.244,97

Data de Movimento: **14/04/2022**

Data de Vencimento: **14/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218404-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL	TESOURO ESTADUAL	218404	77.750,04	0,00	0,00	R\$ 77.750,04
218405-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 14/04/2022	218405	1.913,50	0,00	0,00	R\$ 1.913,50
218403-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO FATURA	DIA 12/04/2022	218403	134.274,40	0,00	0,00	R\$ 134.274,40

Total do Vencimento 14/04/2022: 213.937,94



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Total do Dia 14/04/2022: 213.937,94

Data de Movimento: **15/04/2022**

Data de Vencimento: **15/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210194-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210194	294,19	34,99	0,00	R\$ 329,18
Total do Vencimento 15/04/2022: 329,18										
Total do Dia 15/04/2022: 329,18										

Data de Movimento: **18/04/2022**

Data de Vencimento: **18/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218422-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/04/2022	218422	1.509,30	0,00	0,00	R\$ 1.509,30
218423-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 16/04/2022	218423	1.431,90	0,00	0,00	R\$ 1.431,90
218424-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 17/04/2022	218424	1.199,70	0,00	0,00	R\$ 1.199,70
218425-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 18/04/2022	218425	2.158,60	0,00	0,00	R\$ 2.158,60
218421-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DA FATURA	DIA 13/04/2022	218421	126.968,43	0,00	0,00	R\$ 126.968,43
Total do Vencimento 18/04/2022: 133.267,93										
Total do Dia 18/04/2022: 133.267,93										

Data de Movimento: **19/04/2022**

Data de Vencimento: **19/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218128-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOLUÇÃO DE JUROS S/ SALDO C/C: CONTA 02349-2	ESTORNO COBRANÇA DE JUROS INDEVIDA	190422	903,89	0,00	0,00	R\$ 903,89
218428-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO A MAIOR	218428	2,81	0,00	0,00	R\$ 2,81
218429-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 19/04/2022	218429	2.145,70	0,00	0,00	R\$ 2.145,70
218426-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DA FATURA	DIAS 14,15,16, E 17/04/2022	218426	210.755,82	0,00	0,00	R\$ 210.755,82
Total do Vencimento 19/04/2022: 213.808,22										
Total do Dia 19/04/2022: 213.808,22										

Data de Movimento: **20/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **20/04/2022**

Data de Vencimento: **20/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218433-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	218433	1.154,19	0,00	0,00	R\$ 1.154,19
218431-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR J A	DEVOLUÇÃO FORNECEDOR J A	218431	240,00	0,00	0,00	R\$ 240,00
207679-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.13/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.13/48	207679	746,68	80,62	0,00	R\$ 827,30
212934-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.03/90	212934	637,44	0,00	0,00	R\$ 637,44
218432-00	METAIS SÃO CRISTOVÃO EIRELI	03.878.840/0001-40	BANCO	TED SUCATAS	VENDA DE SUCATAS	218432	21.350,00	0,00	0,00	R\$ 21.350,00
218434-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 20/04/2022	218434	2.085,50	0,00	0,00	R\$ 2.085,50
218808-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO / CMTCC	CMTCC	218808	925.183,35	0,00	0,00	R\$ 925.183,35
218430-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DE FATURA	DIA 18/04/2022	218430	130.060,39	0,00	0,00	R\$ 130.060,39
211134-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.08/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.08/45	211134	162,90	12,28	0,00	R\$ 175,18
214808-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.02/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.02/90	214808	723,00	0,00	0,00	R\$ 723,00
Total do Vencimento 20/04/2022:										1.082.436,35
Total do Dia 20/04/2022:										1.082.436,35

Data de Movimento: **22/04/2022**

Data de Vencimento: **22/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218436-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 21/04/2022	218436	1.216,90	0,00	0,00	R\$ 1.216,90
218437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 22/04/2022	218437	1.870,50	0,00	0,00	R\$ 1.870,50
218435-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DA FATURA	DIA 19/04/2022	218435	134.006,11	0,00	0,00	R\$ 134.006,11
Total do Vencimento 22/04/2022:										137.093,51
Total do Dia 22/04/2022:										137.093,51

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210920-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.08/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.08/48	210920	462,69	45,49	0,00	R\$ 508,18
218439-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23/04/2022	218439	1.487,80	0,00	0,00	R\$ 1.487,80
218440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 24/04/2022	218440	1.165,30	0,00	0,00	R\$ 1.165,30



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **25/04/2022**

Data de Vencimento: **25/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218441-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 25/04/2022	218441	2.300,50	0,00	0,00	R\$ 2.300,50
218438-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DA FATURA	DIAS 20, 21/04/2022	218438	131.144,19	0,00	0,00	R\$ 131.144,19
Total do Vencimento 25/04/2022:										136.605,97
Total do Dia 25/04/2022:										136.605,97

Data de Movimento: **26/04/2022**

Data de Vencimento: **26/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218444-00	ERP REFORMA E COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	15.839.901/0001-49	BANCO	VENDA DE SUCATAS PIX	VENDA DE SUCATAS	218444	3.960,00	0,00	0,00	R\$ 3.960,00
218443-00	INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS	01.647.296/0001-08	BANCO	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO	RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO	218443	413,00	0,00	0,00	R\$ 413,00
218446-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 26/04/2022	218446	2.197,30	0,00	0,00	R\$ 2.197,30
218442-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LIQUIDO DA FATURA	DIAS 22,23, E 24/04/2022	218442	195.678,43	0,00	0,00	R\$ 195.678,43
Total do Vencimento 26/04/2022:										202.248,73
Total do Dia 26/04/2022:										202.248,73

Data de Movimento: **27/04/2022**

Data de Vencimento: **27/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218536-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA DIA 25/04/2022	DIA 25/04/2022	218536	144.980,88	0,00	0,00	R\$ 144.980,88
218537-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	218537	92.186,41	0,00	0,00	R\$ 92.186,41
218538-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	VENDA A BORDO	218538	2.339,20	0,00	0,00	R\$ 2.339,20
Total do Vencimento 27/04/2022:										239.506,49
Total do Dia 27/04/2022:										239.506,49

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218539-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA DIA 26/04/2022	FATURA 26/04/2022	218539	129.547,31	0,00	0,00	R\$ 129.547,31
218540-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO NACIONAL	TESOURO NACIONAL	218540	724.285,25	0,00	0,00	R\$ 724.285,25



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22

Data de Movimento: **28/04/2022**

Data de Vencimento: **28/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218541-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	VENDA A BORDO 28/04/2022	218541	2.158,60	0,00	0,00	R\$ 2.158,60
Total do Vencimento 28/04/2022:										1.855.991,16
Total do Dia 28/04/2022:										1.855.991,16

Data de Movimento: **29/04/2022**

Data de Vencimento: **10/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218021-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO - PARC. 02/26	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218021	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
Total do Vencimento 10/04/2022:										500,00

Data de Vencimento: **29/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
209226-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209226	45,46	5,71	0,00	R\$ 51,17
218542-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA DIA 27/04/2022	FATURA DIA 27/04/2022	218542	139.007,20	0,00	0,00	R\$ 139.007,20
218544-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO DIA 29/04/2022	VENDA A BORDO DIA 29/04/2022	218544	2.592,90	0,00	0,00	R\$ 2.592,90
Total do Vencimento 29/04/2022:										141.651,27
Total do Dia 29/04/2022:										142.151,27

Data de Movimento: **30/04/2022**

Data de Vencimento: **30/04/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208244-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.12/37	ACORDO-30.04.202 1-Parc.12/37	208244	155,76	24,24	0,00	R\$ 180,00
218546-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDAS A BORDO DIA 30/04/2022	VENDAS A BORDO DIA 30/04/2022	218546	1.935,00	0,00	0,00	R\$ 1.935,00
Total do Vencimento 30/04/2022:										2.115,00
Total do Dia 30/04/2022:										2.115,00
Total do Período de Vencimento de 01/04/22 até 30/04/22:										6.445.219,33

■ quitado ■ não quitado