



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **01/05/2022**

Data de Vencimento: **01/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/05/22	218810	1.358,80	0,00	0,00	R\$ 1.358,80
Total do Vencimento 01/05/2022:										1.358,80
Total do Dia 01/05/2022:										1.358,80

Data de Movimento: **02/05/2022**

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208529-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208529	712,50	80,57	0,00	R\$ 793,07
218811-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/05/22	218811	2.635,90	0,00	0,00	R\$ 2.635,90
218812-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO		218812	50.078,27	0,00	0,00	R\$ 50.078,27
218813-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO		218813	501,18	0,00	0,00	R\$ 501,18
218814-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO		218814	4.266,21	0,00	0,00	R\$ 4.266,21
218815-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO OP 21319301100116009		218815	1.154,19	0,00	0,00	R\$ 1.154,19
218816-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO / REDEMOB		218816	890.000,00	0,00	0,00	R\$ 890.000,00
Total do Vencimento 02/05/2022:										949.428,82
Total do Dia 02/05/2022:										949.428,82

Data de Movimento: **03/05/2022**

Data de Vencimento: **03/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218819-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA	ITAU	218819	0,35	0,00	0,00	R\$ 0,35
218817-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	29 30-04 E 01-05	218817	240.101,66	0,00	0,00	R\$ 240.101,66
218818-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED ACORDO RECEBIDO	MANOEL BATISTA DOS REIS	218818	5.147,13	0,00	0,00	R\$ 5.147,13
218820-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/05/22	218820	2.399,40	0,00	0,00	R\$ 2.399,40
Total do Vencimento 03/05/2022:										247.648,54
Total do Dia 03/05/2022:										247.648,54

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218821-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 02/05/22	218821	135.013,45	0,00	0,00	R\$ 135.013,45
218822-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/05/22	218822	2.059,70	0,00	0,00	R\$ 2.059,70
Total do Vencimento 04/05/2022:										137.073,15
Total do Dia 04/05/2022:										137.073,15



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

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

Data de Vencimento: **02/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218070-00	HENRIQUE MORAES ZILLER	179.173.601-72	BANCO	RESSARCIMENTO JETON PARCELA 2/7	PR 202111867002077 PIX	218070	1.606,08	0,00	0,00	R\$ 1.606,08
Total do Vencimento 02/05/2022:										1.606,08

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218823-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 03/05/22	218823	140.757,14	0,00	0,00	R\$ 140.757,14
218824-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218824	128.919,83	0,00	0,00	R\$ 128.919,83
218825-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218825	45.411,31	0,00	0,00	R\$ 45.411,31
218826-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218826	1.841,32	0,00	0,00	R\$ 1.841,32
218827-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/05/22	218827	2.115,60	0,00	0,00	R\$ 2.115,60
Total do Vencimento 05/05/2022:										319.045,20
Total do Dia 05/05/2022:										320.651,28

Data de Movimento: **06/05/2022**

Data de Vencimento: **06/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218828-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 06/05/22	218828	2.236,00	0,00	0,00	R\$ 2.236,00
218829-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 04/05/22	218829	55.104,19	0,00	0,00	R\$ 55.104,19
Total do Vencimento 06/05/2022:										57.340,19
Total do Dia 06/05/2022:										57.340,19

Data de Movimento: **07/05/2022**

Data de Vencimento: **07/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218833-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 07/05/22	218833	1.823,20	0,00	0,00	R\$ 1.823,20
Total do Vencimento 07/05/2022:										1.823,20
Total do Dia 07/05/2022:										1.823,20

Data de Movimento: **08/05/2022**

Data de Vencimento: **08/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218834-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 08/05/22	218834	1.096,50	0,00	0,00	R\$ 1.096,50
Total do Vencimento 08/05/2022:										1.096,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Total do Dia 08/05/2022: 1.096,50

Data de Movimento: **09/05/2022**

Data de Vencimento: **09/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218831-00	METAIS SÃO CRISTOVÃO EIRELI	03.878.840/0001-40	BANCO	TED VENDA DE SUCATA	ALUMINIO E FERRO	218831	12.626,40	0,00	0,00	R\$ 12.626,40
218830-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 05/05/22	218830	130.258,29	0,00	0,00	R\$ 130.258,29
218832-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218832	347.575,64	0,00	0,00	R\$ 347.575,64
218835-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 09/05/22	218835	2.532,70	0,00	0,00	R\$ 2.532,70
Total do Vencimento 09/05/2022: 492.993,03										
Total do Dia 09/05/2022: 492.993,03										

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
214715-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.04/90	ACORDO-20.01.202 2-Parc.04/90	214715	45,91	3,74	0,00	R\$ 49,65
217327-00	ABIMAEL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217327	188,12	6,58	0,00	R\$ 194,70
212807-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.07/90	ACORDO-28.10.202 1-Parc.07/90	212807	41,63	2,61	0,00	R\$ 44,24
216091-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216091	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215995-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215995	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216043-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216043	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216139-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216139	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214963-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214963	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209771-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.11/33	ACORDO-23.06.202 1-Parc.11/33	209771	50,61	5,19	0,00	R\$ 55,80
214987-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214987	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217087-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217087	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215983-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215983	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216703-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216703	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
216943-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216943	2.510,61	130,97	0,00	R\$ 2.641,58
217135-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217135	753,19	32,39	0,00	R\$ 785,58
217147-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217147	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
211774-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.07/10	ACORDO-15.10.202 1-Parc.07/10	211774	847,52	53,09	0,00	R\$ 900,61
217159-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217159	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
217171-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217171	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217183-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217183	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217195-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217195	941,48	0,00	0,00	R\$ 847,33
217123-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217123	2.510,61	97,04	0,00	R\$ 2.607,65
217516-00	AURORA DOS REIS DE JESUS	26440709100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217516	188,12	5,02	0,00	R\$ 193,14
215035-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215035	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212388-00	CAMILA RIBEIRO MIZUTANI *	98243314172	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/90	ACORDO-21.10.2021-Parc.03/90	212388	991,41	112,07	0,00	R\$ 1.103,48
209741-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.11/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.11/30	209741	45,65	4,38	0,00	R\$ 50,03
215359-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215359	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216883-00	CELEIDE FELIPE DOS SANTOS	83369333104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216883	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
208128-00	CÉLIA MARIA RIBEIRO DE SOUZA	91791235891	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/46	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/46	208128	458,03	69,56	0,00	R\$ 527,59
216859-00	CILENE BERNARDES DE AQUINO	00792158156	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216859	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215491-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215491	188,12	6,52	0,00	R\$ 194,64
216643-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216643	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216619-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216619	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
217255-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217255	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209804-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/48	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/48	209804	47,95	4,91	0,00	R\$ 52,86
215023-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215023	188,12	6,58	0,00	R\$ 194,70
215215-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215215	188,12	6,58	0,00	R\$ 194,70
209899-00	CLOVES PEDRO DA SILVA	82815976153	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/20	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/20	209899	46,28	7,65	0,00	R\$ 53,93
216535-00	DAVI ALVES DE MOURA	00237301105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216535	1.255,31	34,73	0,00	R\$ 1.290,04
217075-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217075	188,12	9,82	0,00	R\$ 197,94
215959-00	DEUSDETE RODRIGUES DE SOUZA	91383072191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215959	188,12	10,45	0,00	R\$ 198,57
215551-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215551	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
212132-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.05/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.05/90	212132	381,55	15,91	0,00	R\$ 397,46
216847-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216847	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214113-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/90	214113	40,84	3,65	0,00	R\$ 44,49



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
217315-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217315	188,12	6,58	0,00 R\$	194,70
210863-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.09/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.09/31	210863	231,29	19,63	0,00 R\$	250,92
217363-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217363	941,48	0,00	0,00 R\$	847,33
217231-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217231	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
213685-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	ACORDO-01.12.2021-Parc.06/30	ACORDO-01.12.2021-Parc.06/30	213685	70,40	5,68	0,00 R\$	76,08
217039-00	ELEUSA SILVA BASTOS	33450080172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217039	188,12	5,02	0,00 R\$	193,14
215923-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215923	188,12	9,94	0,00 R\$	198,06
215407-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215407	188,12	7,21	0,00 R\$	195,33
217351-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217351	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215383-00	ERIKA OLIVEIRA DE PAULA BATISTA	03065671131	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215383	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
213304-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.06/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.06/15	213304	99,95	9,59	0,00 R\$	109,54
215179-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215179	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209388-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.11/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.11/49	209388	46,97	5,56	0,00 R\$	52,53
215239-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215239	188,12	3,83	0,00 R\$	191,95
211333-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.07/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.07/90	211333	1.506,21	174,59	0,00 R\$	1.680,80
216979-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216979	1.255,31	33,89	0,00 R\$	1.289,20
208990-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.12/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.12/30	208990	365,82	54,24	0,00 R\$	420,06
216175-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216175	1.255,31	26,36	0,00 R\$	1.281,67
215095-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215095	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216511-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216511	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216007-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216007	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
213625-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	ACORDO-23.11.2021-Parc.06/50	ACORDO-23.11.2021-Parc.06/50	213625	54,52	5,76	0,00 R\$	60,28
214466-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	ACORDO-28.12.2021-Parc.05/12	ACORDO-28.12.2021-Parc.05/12	214466	159,27	6,64	0,00 R\$	165,91
216235-00	GENIVAL FELIX DO NASCIMENTO	96544422134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216235	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212317-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.07/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.07/30	212317	128,52	8,05	0,00 R\$	136,57
217549-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217549	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211872-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.05/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.05/90	211872	402,38	25,20	0,00 R\$	427,58



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216187-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216187	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213750-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.06/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.06/90	213750	38,60	1,95	0,00	R\$ 40,55
216763-00	GLEIDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216763	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216751-00	GLEyson NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216751	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216163-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216163	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
215971-00	IDALINA SILVEIRA DA SILVA	12235008100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215971	188,12	7,78	0,00	R\$ 195,90
217051-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217051	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215431-00	IRACI DELIDIA DE OLIVEIRA	96382457191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215431	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216427-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216427	188,12	6,58	0,00	R\$ 194,70
217537-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217537	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215119-00	IZABEL LOURDES CATANHEDE SANTOS	33265690934	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215119	188,12	8,09	0,00	R\$ 196,21
216583-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216583	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209178-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.11/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.11/42	209178	46,76	4,79	0,00	R\$ 51,55
214939-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214939	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216607-00	JARES FERREIRA	12609374100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216607	188,12	3,89	0,00	R\$ 192,01
216403-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216403	188,12	6,58	0,00	R\$ 194,70
212625-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	212625	1.640,37	102,75	0,00	R\$ 1.743,12
217375-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217375	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
216115-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216115	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215635-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215635	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216391-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216391	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209986-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.11/33	209986	50,20	7,36	0,00	R\$ 57,56
215671-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215671	188,12	5,52	0,00	R\$ 193,64
215131-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215131	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216871-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216871	188,12	5,46	0,00	R\$ 193,58
216895-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216895	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214999-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214999	188,12	3,83	0,00	R\$ 191,95
215683-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215683	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
217003-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217003	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216523-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216523	188,12	10,39	0,00	R\$ 198,51
216547-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216547	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
216151-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216151	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
210728-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.09/58	ACORDO-24.08.2021-Parc.09/58	210728	344,09	19,29	0,00	R\$ 363,38
216355-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216355	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
212347-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.07/45	ACORDO-21.10.2021-Parc.07/45	212347	251,31	24,01	0,00	R\$ 275,32
216991-00	LARISSA RIBEIRO MIZUTANI	33938528842	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216991	753,19	15,31	0,00	R\$ 768,50
215479-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215479	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215911-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215911	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215347-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215347	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215755-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215755	188,12	7,34	0,00	R\$ 195,46
215839-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215839	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
209561-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.11/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.11/43	209561	45,67	7,70	0,00	R\$ 53,37
214975-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214975	188,12	10,45	0,00	R\$ 198,57
216319-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216319	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215275-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215275	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216631-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216631	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
213379-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.05/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.05/90	213379	1.245,53	122,68	0,00	R\$ 1.368,21
217243-00	MARCIO LUIZ DOS SANTOS	72982357100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217243	188,12	9,75	0,00	R\$ 197,87
216271-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216271	1.255,31	68,87	0,00	R\$ 1.324,18
216331-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216331	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
214903-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214903	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
213840-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.06/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.06/90	213840	42,28	2,13	0,00	R\$ 44,41
216295-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216295	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215419-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215419	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215299-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215299	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216343-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216343	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
214915-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214915	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215191-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215191	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215899-00	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA	27884511137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215899	188,12	9,75	0,00	R\$ 197,87
215875-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215875	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
216655-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216655	188,12	9,75	0,00	R\$ 197,87
216499-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216499	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vl. Título	Juros	Desc/Imposto	Vl. Total
214344-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	ACORDO-17.12.2021-Parc.05/30	ACORDO-17.12.2021-Parc.05/30	214344	98,57	8,78	0,00 R\$	107,35
217847-00	MARIA DO CARMO SOUZA	35192437504	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217847	188,12	6,52	0,00 R\$	194,64
216691-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216691	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
215395-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215395	188,12	6,58	0,00 R\$	194,70
215695-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215695	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216055-00	MARIA JOSÉ LOPES SANTOS	33595275187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216055	188,12	5,52	0,00 R\$	193,64
215803-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215803	2.510,61	0,00	0,00 R\$	2.259,55
216451-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216451	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216715-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216715	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217452-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217452	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216127-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216127	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
209502-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.11/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.11/38	209502	51,68	5,30	0,00 R\$	56,98
215659-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215659	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216463-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216463	188,12	10,39	0,00 R\$	198,51
216031-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216031	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211179-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.08/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.08/30	211179	609,27	45,93	0,00 R\$	655,20
216931-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216931	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
213335-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.06/45	ACORDO-24.11.2021-Parc.06/45	213335	51,33	2,59	0,00 R\$	53,92
216019-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216019	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
218836-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 06 A 08	218836	256.506,41	0,00	0,00 R\$	256.506,41
218838-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/05/22	218838	2.042,50	0,00	0,00 R\$	2.042,50
212715-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.05/90	212715	45,25	2,83	0,00 R\$	48,08
216103-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216103	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
217303-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217303	188,12	5,20	0,00 R\$	193,32
214054-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.06/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.06/30	214054	56,92	5,59	0,00 R\$	62,51
216787-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216787	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215779-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215779	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
218837-00	PROLUMINAS LUBRIFICANTES LTDA	23.821.176/0001-00	BANCO	TED PROLUMINAS	LUBRIFICANTE	218837	6.600,00	0,00	0,00 R\$	6.600,00
214951-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214951	188,12	9,75	0,00 R\$	197,87



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
211982-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.05/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.05/90	211982	406,78	25,48	0,00 R\$	432,26
217111-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217111	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216259-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216259	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215263-00	REGINA ROGÉRIO DE FREITAS	32389906168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215263	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216247-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216247	188,12	9,75	0,00 R\$	197,87
216967-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216967	188,12	9,75	0,00 R\$	197,87
216775-00	ROGÉRIO GOMES DE OLIVEIRA	01901580180	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216775	188,12	6,90	0,00 R\$	195,02
216379-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216379	1.882,95	72,15	0,00 R\$	1.955,10
211964-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.07/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.07/20	211964	454,41	28,46	0,00 R\$	482,87
216919-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216919	1.882,95	0,00	0,00 R\$	1.694,66
216955-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216955	627,66	31,89	0,00 R\$	659,55
215539-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215539	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216835-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216835	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
211669-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	ACORDO-03.09.2021-Parc.08/38	ACORDO-03.09.2021-Parc.08/38	211669	63,02	4,75	0,00 R\$	67,77
215047-00	SANTONIL RAMOS PORTO	82303614104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215047	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216307-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216307	1.882,95	72,15	0,00 R\$	1.955,10
217267-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217267	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
215935-00	SIDNEY RODRIGUES DOS SANTOS	54844630172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215935	188,12	8,09	0,00 R\$	196,21
215083-00	SILVIANA CRISTINE MENDES LINDOLFO	87208504172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215083	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
214529-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/06	214529	119,45	11,03	0,00 R\$	130,48
216667-00	SIRLEY DE OLIVEIRA CARDOSO	93418264115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216667	188,12	9,75	0,00 R\$	197,87
215155-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215155	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
216415-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216415	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
212225-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.05/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.05/90	212225	480,84	36,25	0,00 R\$	517,09
217387-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA	000000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217387	1.255,31	0,00	0,00 R\$	1.129,78
210799-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.09/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.09/60	210799	47,71	3,60	0,00 R\$	51,31
217219-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217219	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31
210704-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.09/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.09/24	210704	45,96	3,90	0,00 R\$	49,86
216439-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216439	188,12	0,00	0,00 R\$	169,31



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **10/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
215167-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215167	188,12	9,75	0,00	R\$ 197,87
215887-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215887	2.510,61	130,12	0,00	R\$ 2.640,73
216475-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216475	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216799-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216799	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216727-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216727	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
216739-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216739	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
215011-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215011	188,12	3,83	0,00	R\$ 191,95
214535-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.04/90	214535	449,28	15,34	0,00	R\$ 464,62
216679-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216679	1.882,95	0,00	0,00	R\$ 1.694,66
218079-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218079	188,12	7,34	0,00	R\$ 195,46
215851-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215851	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215827-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215827	1.255,31	0,00	0,00	R\$ 1.129,78
215335-00	WESLLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215335	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
209721-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.11/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.11/20	209721	851,48	87,27	0,00	R\$ 938,75
215815-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215815	2.510,61	0,00	0,00	R\$ 2.259,55
215143-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215143	188,12	0,00	0,00	R\$ 169,31
Total do Vencimento 10/05/2022:										363.423,94
Total do Dia 10/05/2022:										363.423,94

Data de Movimento: **11/05/2022**

Data de Vencimento: **11/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218839-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 09/05/22	218839	139.156,65	0,00	0,00	R\$ 139.156,65
218840-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL	DIFERENÇA DE OP	218840	0,09	0,00	0,00	R\$ 0,09
218841-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED ACORDO JURIDICO	JOAO ALVES DE QUAIS	218841	70,21	0,00	0,00	R\$ 70,21
218842-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	DEVOLUÇÃO OP TESOURO ESTADUAL	2022319300400018 9001001	218842	161,91	0,00	0,00	R\$ 161,91
218843-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/05/22	218843	1.784,50	0,00	0,00	R\$ 1.784,50
Total do Vencimento 11/05/2022:										141.173,36
Total do Dia 11/05/2022:										141.173,36

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **12/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **12/05/2022**

Data de Vencimento: **12/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218844-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 10/05/22	218844	142.416,40	0,00	0,00	R\$ 142.416,40
218845-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218845	18.113,81	0,00	0,00	R\$ 18.113,81
218846-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 12/05/22	218846	2.042,50	0,00	0,00	R\$ 2.042,50
Total do Vencimento 12/05/2022:										162.572,71
Total do Dia 12/05/2022:										162.572,71

Data de Movimento: **13/05/2022**

Data de Vencimento: **13/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208179-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/60	208179	616,51	79,49	0,00	R\$ 696,00
210161-00	MARIA GOMES DE SÁ DELMONDES	49038931387	DINHEIRO	ACORDO-13.07.2021-Parc.11/16	ACORDO-13.07.2021-Parc.11/16	210161	111,26	16,08	0,00	R\$ 127,34
218847-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 11/05/22	218847	130.345,31	0,00	0,00	R\$ 130.345,31
218848-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/05/22	218848	2.425,20	0,00	0,00	R\$ 2.425,20
Total do Vencimento 13/05/2022:										133.593,85
Total do Dia 13/05/2022:										133.593,85

Data de Movimento: **14/05/2022**

Data de Vencimento: **14/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218852-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 14/05/22	218852	2.107,00	0,00	0,00	R\$ 2.107,00
Total do Vencimento 14/05/2022:										2.107,00
Total do Dia 14/05/2022:										2.107,00

Data de Movimento: **15/05/2022**

Data de Vencimento: **15/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218853-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 15/05/22	218853	1.315,80	0,00	0,00	R\$ 1.315,80
Total do Vencimento 15/05/2022:										1.315,80
Total do Dia 15/05/2022:										1.315,80

Data de Movimento: **16/05/2022**

Data de Vencimento: **16/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **16/05/2022**

Data de Vencimento: **16/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218849-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 15/05/22	218849	134.161,82	0,00	0,00	R\$ 134.161,82
218850-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED AÇÃO TRABALHISTA	ELENIR, HELIA, HELENICE	218850	15.360,64	0,00	0,00	R\$ 15.360,64
218851-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218851	27.768,51	0,00	0,00	R\$ 27.768,51
218854-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 16/05/22	218854	2.003,80	0,00	0,00	R\$ 2.003,80
210195-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210195	287,42	30,85	0,00	R\$ 318,27
						Total do Vencimento 16/05/2022:				179.613,04
						Total do Dia 16/05/2022:				179.613,04

Data de Movimento: **17/05/2022**

Data de Vencimento: **17/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218858-00	ERP REFORMA E COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	15.839.901/0001-49	BANCO	TED VENDA DE SUCATAS	ALUMÍNIO E FERRO	218858	5.500,00	0,00	0,00	R\$ 5.500,00
218855-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 13 A 15	218855	243.751,40	0,00	0,00	R\$ 243.751,40
218856-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO REDEMOB		218856	550.000,00	0,00	0,00	R\$ 550.000,00
218857-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED AÇÃO TRABALHISTA	ELENIR, HELIA, HELENICE	218857	51.213,03	0,00	0,00	R\$ 51.213,03
218859-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 17/05/22	218859	1.978,00	0,00	0,00	R\$ 1.978,00
						Total do Vencimento 17/05/2022:				852.442,43
						Total do Dia 17/05/2022:				852.442,43

Data de Movimento: **18/05/2022**

Data de Vencimento: **18/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218868-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURAS	DIA 16/05/22	218868	136.351,84	0,00	0,00	R\$ 136.351,84
218871-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218869	338.236,25	0,00	0,00	R\$ 338.236,25
218873-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 18/05/22	218872	1.909,20	0,00	0,00	R\$ 1.909,20
						Total do Vencimento 18/05/2022:				476.497,29
						Total do Dia 18/05/2022:				476.497,29

Data de Movimento: **19/05/2022**

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218875-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 17/05/22	218875	131.190,28	0,00	0,00	R\$ 131.190,18



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **19/05/2022**

Data de Vencimento: **19/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218878-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 19/05/22	218876	1.892,00	0,00	0,00	R\$ 1.892,00
Total do Vencimento 19/05/2022:										133.082,18
Total do Dia 19/05/2022:										133.082,18

Data de Movimento: **20/05/2022**

Data de Vencimento: **20/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
207680-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.14/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.14/48	207680	746,68	94,77	0,00	R\$ 841,45
212935-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	212935	637,44	46,97	0,00	R\$ 684,41
218882-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 18/05/22	218881	127.563,63	0,00	0,00	R\$ 127.563,63
218884-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO / REDEMOB		218883	210.000,00	0,00	0,00	R\$ 210.000,00
218886-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL	CREDITO OPF	218885	49,00	0,00	0,00	R\$ 49,00
218888-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 20/05/22	218887	2.124,20	0,00	0,00	R\$ 2.124,20
211135-00	ROSEMEIRE DE ASSIS CÂMARA	75934175149	DINHEIRO	ACORDO-16.08.2021-Parc.09/45	ACORDO-16.08.2021-Parc.09/45	211135	162,90	14,10	0,00	R\$ 177,00
214809-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214809	723,00	32,47	0,00	R\$ 755,47
Total do Vencimento 20/05/2022:										342.195,16
Total do Dia 20/05/2022:										342.195,16

Data de Movimento: **21/05/2022**

Data de Vencimento: **21/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218900-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 21/05/22	218900	1.883,40	0,00	0,00	R\$ 1.883,40
Total do Vencimento 21/05/2022:										1.883,40
Total do Dia 21/05/2022:										1.883,40

Data de Movimento: **22/05/2022**

Data de Vencimento: **22/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
218901-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 22/05/22	218901	1.079,30	0,00	0,00	R\$ 1.079,30
Total do Vencimento 22/05/2022:										1.079,30
Total do Dia 22/05/2022:										1.079,30

Data de Movimento: **23/05/2022**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Data de Movimento: **23/05/2022**

Data de Vencimento: **23/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218893-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 19/05/22	218892	121.746,77	0,00	0,00	R\$ 121.746,77
218895-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218894	267.476,63	0,00	0,00	R\$ 267.476,63
218896-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218896	20.603,15	0,00	0,00	R\$ 20.603,15
218899-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 23-05-22	218897	2.261,80	0,00	0,00	R\$ 2.261,80
						Total do Vencimento 23/05/2022:	412.088,35			
						Total do Dia 23/05/2022:	412.088,35			

Data de Movimento: **25/05/2022**

Data de Vencimento: **25/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
210921-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.09/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.09/48	210921	462,69	40,06	0,00	R\$ 502,75
218904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 20 A 22	218903	237.339,55	0,00	0,00	R\$ 237.339,55
218906-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 24/05/22	218905	1.393,20	0,00	0,00	R\$ 1.393,20
218908-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 25/05/22	218907	2.042,50	0,00	0,00	R\$ 2.042,50
						Total do Vencimento 25/05/2022:	241.278,00			
						Total do Dia 25/05/2022:	241.278,00			

Data de Movimento: **26/05/2022**

Data de Vencimento: **26/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218911-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 23 E 24	218911	156.349,98	0,00	0,00	R\$ 156.349,98
218912-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218912	3.483,00	0,00	0,00	R\$ 3.483,00
218913-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 26/05/22	218913	1.758,10	0,00	0,00	R\$ 1.758,10
						Total do Vencimento 26/05/2022:	161.591,08			
						Total do Dia 26/05/2022:	161.591,08			

Data de Movimento: **27/05/2022**

Data de Vencimento: **27/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218917-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 25/05/22	218917	112.935,10	0,00	0,00	R\$ 112.935,10
218918-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218918	11.013,53	0,00	0,00	R\$ 11.013,53
218919-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO NACIONAL		218919	92.674,91	0,00	0,00	R\$ 92.674,91
218920-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 27/05/22	218920	2.214,50	0,00	0,00	R\$ 2.214,50
						Total do Vencimento 27/05/2022:	218.838,04			



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22

Total do Dia 27/05/2022: 218.838,04

Data de Movimento: **30/05/2022**

Data de Vencimento: **30/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
208245-00	GLÁUCIA FRANCISCA DA SILVA	92215203153	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/37	ACORDO-30.04.2021-Parc.13/37	208245	155,76	26,99	0,00	R\$ 182,75
218921-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 26/05/22	218921	125.924,32	0,00	0,00	R\$ 125.924,32
218922-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TESOURO ESTADUAL		218922	406.344,32	0,00	0,00	R\$ 406.344,32
218923-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 28/05/22	218923	1.960,80	0,00	0,00	R\$ 1.960,80
218925-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 29/05/22	218924	1.290,00	0,00	0,00	R\$ 1.290,00
218926-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 30/05/22	218926	1.986,20	0,00	0,00	R\$ 1.986,20
Total do Vencimento 30/05/2022: 1.537.688,39										
Total do Dia 30/05/2022: 1.537.688,39										

Data de Movimento: **31/05/2022**

Data de Vencimento: **10/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218022-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ACORDO - PARC. 03/26	PR.2021000530003 51/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218022	500,00	0,00	0,00	R\$ 500,00
Total do Vencimento 10/05/2022: 500,00										

Data de Vencimento: **31/05/2022**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
218928-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TED REDEMOB FATURA	DIA 28 A 30	218927	240.707,97	0,00	0,00	R\$ 240.707,97
218934-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 31/05/22	218933	2.575,70	0,00	0,00	R\$ 2.575,70
Total do Vencimento 31/05/2022: 243.283,67										
Total do Dia 31/05/2022: 243.783,67										
Total do Período de Vencimento de 01/05/22 até 31/05/22: 7.815.660,50										

■ quitado ■ não quitado