



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21

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

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

| Conta | Parceiro | CNPJ/CPF | T.Pag | Historico | Observação | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imposto | Vi. Total |
|-----------|--------------------|-------------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-------|--------------|------------|
| 203718-00 | MARIA CÉZAR VARGAS | 21124949100 | DINHEIRO | A RECEBER DE PERMISSONÁRIO | EM ESPÉCIE | 203718 | 170,77 | 0,00 | 0,00 | R\$ 170,77 |

Total do Vencimento 10/05/2021: 193,54

Total do Dia 10/05/2021: 193,54

Total do Período de Pagamento de 01/04/21 até 30/04/21: 4.472.042,16

■ quitado ■ não quitado