

01/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192399-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR DOC	TARIFAS	192399	253,75	253,75
192400-00	BANCO ITAÚ S. A.	TAR TED	TARIFAS	192400	446,60	446,60
192401-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192401	769,30	769,30
192402-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/09/18	192402	24,00	24,00
192403-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 30/09/18	192403	12,00	12,00
192398-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DE FATURA	DIA 27/09/18	192398	150.030,51	150.030,51
Total do Dia : 01/10/2018					151.536,16	

02/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192480-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	192480	3.918,43	3.918,43
192481-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 02/10/18	192481	28,00	28,00
192479-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 28 A 30/09/18	192479	233.777,42	233.777,42
Total do Dia : 02/10/2018					237.723,85	

03/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192483-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192483	928,00	928,00
192482-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 01/10/18	192482	162.984,29	162.984,29
Total do Dia : 03/10/2018					163.912,29	

04/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192484-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	INT. DE CAPITAL	192484	1.150.000,00	1.150.000,00
192485-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	192485	862.923,41	862.923,41
192487-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192487	2.564,15	2.564,15
192488-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 04/10/18	192488	20,00	20,00
192486-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	LÍQUIDO DA FATURA	DIA 02/10/18	192486	134.967,11	134.967,11
Total do Dia : 04/10/2018					2.150.474,67	

08/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192505-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192505	4.827,73	4.827,73
192506-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 06/10/18	192506	24,00	24,00
192507-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 07/10/18	192507	12,00	12,00
192504-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 04/10/18	192504	176.641,86	176.641,86
Total do Dia : 08/10/2018					181.505,59	

09/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192517-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192517	13.020,73	13.020,73
192518-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 09/10/18	192518	20,00	20,00
192516-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIAS 05 A 07/18	192516	232.949,76	232.949,76
Total do Dia : 09/10/2018					245.990,49	

10/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192532-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA	PARCELA 07	192532	3.333,34	3.333,34
192534-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192534	33.516,67	33.516,67
192533-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 08/10/18	192533	153.317,24	153.317,24
Total do Dia : 10/10/2018						190.167,25

11/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192536-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	192536	9.731,30	9.731,30
192537-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA IPASGO	GILSON G.	192537	4,46	4,46
192538-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 11/10/18	192538	8,00	8,00
192535-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 09/10/18	192535	175.302,63	175.302,63
Total do Dia : 11/10/2018						185.046,39

15/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192572-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192572	4.763,62	4.763,62
192573-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARCIMENTO IPASGO	RUANCLINE B. DA	192573	3,16	3,16
192574-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 12/10/18	192574	4,00	4,00
192575-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 13/10/18	192575	20,00	20,00
192576-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 14/10/18	192576	4,00	4,00
192577-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 15/10/18	192577	4,00	4,00
192571-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 10/10/18	192571	146.815,30	146.815,30
Total do Dia : 15/10/2018						151.614,08

16/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192579-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPECIE	192579	4.384,65	4.384,65
192580-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARCIMENTO MULTA IPASGO	MARCELO F.	192580	4,14	4,14
192578-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DÍAS 11 A 14/10/18	192578	182.872,89	182.872,89
Total do Dia : 16/10/2018						187.261,68

17/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192590-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA A BORDO	DIA 16/10/18	192590	12,00	12,00
192592-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192592	7.178,98	7.178,98
192591-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 15/10/18	192591	135.642,89	135.642,89
Total do Dia : 17/10/2018						142.833,87

18/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192611-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192611	7.635,83	7.635,83
192612-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 18/10/18	192612	8,00	8,00
192610-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 16/10/18	192610	159.781,79	159.781,79
Total do Dia : 18/10/2018						167.425,62

19/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192621-00	BANCO ITAÚ S. A.	WALESKA MIZUEL	ASS. JURÍDICA	192621	13.270,81	1.370,81
192623-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192623	6.633,42	6.633,42
192624-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RESSARC. JURO/MULTA IPASGO	WELLINGTON C.	192624	8,62	8,62
192625-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 19/10/18	192625	32,00	32,00
192622-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 17/10/18	192622	160.332,84	160.332,84
Total do Dia : 19/10/2018						168.377,69

22/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192648-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192648	7.288,35	7.288,35
192649-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 20/10/18	192649	28,00	28,00
192650-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 22/10/18	192650	12,00	12,00
192647-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 18/10/18	192647	160.155,64	160.155,64
Total do Dia : 22/10/2018						167.483,99

23/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192655-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192655	672,32	672,32
192656-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 23/10/18	192656	8,00	8,00
192654-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DAS FATUR	DIAS 19 A 21/10/18	192654	215.502,71	217.502,71
Total do Dia : 23/10/2018						218.183,03

25/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192660-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192660	6.353,25	6.353,25
192661-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 25/10/18	192661	8,00	8,00
192659-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 22/10/18	192659	108.684,53	108.684,53
Total do Dia : 25/10/2018						115.045,78

26/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192677-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192677	155,30	155,30
192678-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VEND A BORDO	DIA 26/10/18	192678	24,00	24,00
192676-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 23 E 24/10/18	192676	158.782,25	158.782,25
Total do Dia : 26/10/2018						158.961,55

29/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
192694-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSÃO	EM ESPÉCIE	192694	3.945,40	3.945,40
192695-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 29/10/18	192695	12,00	12,00
192693-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 25/10/18	192693	195.781,78	195.781,78
Total do Dia : 29/10/2018						199.739,18

31/10/2018

Conta	Parceiro	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Nota	Vi. Total
-------	----------	-----------	------------	----------	----------	-----------



Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Vencimento de 01/10/18 até 31/10/18

192745-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁ	EM ESPÉCIE	192745	154,05	154,05
192746-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO	DIA 31/10/18	192746	12,00	12,00
192744-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PA	REDEMOB - LÍQUIDO DA FATURA	DIA 29/10/18	192744	157.359,72	157.359,72
				Total do Dia : 31/10/2018		157.525,77

■ quitado ■ não quitado

Total Geral: 5.340.808,93