



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **01/11/2019**

Data de Vencimento: **01/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196806-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			01/11/2019	EM ESPÉCIE	196806	320,03	0,00	0,00	320,03
196807-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			01/11/2019	DIA 01/11/19	196807	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00
196805-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			01/11/2019	DIA 30/10/19	196805	192.854,86	0,00	0,00	192.854,86
<b>Total do Vencimento 01/11/2019: 197.560,89</b>											
<b>Total do Dia 01/11/2019: 197.560,89</b>											

Data de Movimento: **04/11/2019**

Data de Vencimento: **04/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196809-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			04/11/2019	EM ESPÉCIE	196809	1.440,03	0,00	0,00	1.440,03
196810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/11/2019	DIA 02/11/19	196810	3.151,90	0,00	0,00	3.151,90
196811-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/11/2019	DIA 03/11/19	196811	2.334,90	0,00	0,00	2.334,90
196813-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/11/2019	DIA 04/11/19	196812	5.280,40	0,00	0,00	5.280,40
196808-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			04/11/2019	DIA 31/10/19	196808	196.211,88	0,00	0,00	196.211,88
<b>Total do Vencimento 04/11/2019: 208.419,11</b>											
<b>Total do Dia 04/11/2019: 208.419,11</b>											

Data de Movimento: **05/11/2019**

Data de Vencimento: **05/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196832-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			05/11/2019	EM ESPÉCIE	196832	930,73	0,00	0,00	930,73
196833-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			05/11/2019	DIA 05/11/19	196833	4.209,70	0,00	0,00	4.209,70
196834-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			05/11/2019	01 A 03/11/19	196834	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
196831-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			05/11/2019	DIA 01/11/19	196831	99.166,46	0,00	0,00	99.166,46
<b>Total do Vencimento 05/11/2019: 274.306,89</b>											
<b>Total do Dia 05/11/2019: 274.306,89</b>											

Data de Movimento: **06/11/2019**

Data de Vencimento: **06/11/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **06/11/2019**

Data de Vencimento: **06/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196846-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			06/11/2019	EM ESPÉCIE	196846	469,50	0,00	0,00	469,50
196847-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/11/2019	DIA 06/11/19	196847	4.110,80	0,00	0,00	4.110,80
196845-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			06/11/2019	DIA 04/11/19	196845	195.393,51	0,00	0,00	195.393,51
<b>Total do Vencimento 06/11/2019: 199.973,81</b>											
<b>Total do Dia 06/11/2019: 199.973,81</b>											

Data de Movimento: **07/11/2019**

Data de Vencimento: **07/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196863-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS			07/11/2019	SEMIURBANO	196863	903.141,90	0,00	0,00	903.141,90
196865-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			07/11/2019	EM ESPÉCIE	196865	3.131,85	0,00	0,00	3.131,85
196866-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/11/2019	DIA 07/11/19	196866	4.020,50	0,00	0,00	4.020,50
196864-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			07/11/2019	DIA 05/11/19	196864	200.396,93	0,00	0,00	200.396,93
<b>Total do Vencimento 07/11/2019: 1.110.691,18</b>											
<b>Total do Dia 07/11/2019: 1.110.691,18</b>											

Data de Movimento: **08/11/2019**

Data de Vencimento: **08/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196869-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA BANCO ITAÚ			08/11/2019	PARC. 18/60	196869	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
196871-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			08/11/2019	EM ESPÉCIE	196781	13.380,04	0,00	0,00	13.380,04
196872-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			08/11/2019	DIA 08/11/19	196872	4.201,10	0,00	0,00	4.201,10
196870-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			08/11/2019	DIA 06/11/19	196870	201.940,99	0,00	0,00	201.940,99
<b>Total do Vencimento 08/11/2019: 222.855,47</b>											
<b>Total do Dia 08/11/2019: 222.855,47</b>											

Data de Movimento: **11/11/2019**

Data de Vencimento: **11/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **11/11/2019**

Data de Vencimento: **11/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196925-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			11/11/2019	EM ESPÉCIE	196925	34.386,35	0,00	0,00	34.386,35
196926-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA/JUROS - IPASGO			11/11/2019	WELLINGTON C. SANTOS	196926	8,62	0,00	0,00	8,62
196927-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/11/2019	DIA 09/11/19	196927	3.134,70	0,00	0,00	3.134,70
196928-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/11/2019	DIA 10/11/19	196928	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50
196929-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/11/2019	DIA 11/11/19	196929	4.360,20	0,00	0,00	4.360,20
196875-00	REDEMOB CONSORCIO	VALOR DESCONTADO NA FATURA			11/11/2019	OP. 07/11/2019	196875	124.567,02	0,00	0,00	124.567,02
196924-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			11/11/2019	DIA 07/11/19	196924	79.059,51	0,00	0,00	79.059,51
<b>Total do Vencimento 11/11/2019:</b>											<b>247.902,90</b>
<b>Total do Dia 11/11/2019:</b>											<b>247.902,90</b>

Data de Movimento: **12/11/2019**

Data de Vencimento: **12/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196943-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMMISSIONÁRIOS			12/11/2019	EM ESPÉCIE	196943	6.540,75	0,00	0,00	6.540,75
196944-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA E JURO - IPASGO			12/11/2019	JULINA DE SENA	196944	8,14	0,00	0,00	8,14
196945-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			12/11/2019	DIA 12/11/19	196945	4.183,90	0,00	0,00	4.183,90
196946-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			12/11/2019	DIAS 09 A 10/11/19	196946	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
196942-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			12/11/2019	DIAS 09 E 10/11/19	196942	48.003,17	0,00	0,00	49.003,17
196947-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	LOCAÇÃO DE VEICULOS			12/11/2019	DIAS 08 A 10/11/19	196947	31.455,15	0,00	0,00	31.455,15
<b>Total do Vencimento 12/11/2019:</b>											<b>351.191,11</b>
<b>Total do Dia 12/11/2019:</b>											<b>351.191,11</b>

Data de Movimento: **13/11/2019**

Data de Vencimento: **13/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196948-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED- - WALESKA			13/11/2019	ASS. 'JURÍDICA	196948	19.793,21	0,00	0,00	19.793,21
196950-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			13/11/2019	EM ESPÉCIE	196950	6.980,42	0,00	0,00	6.980,42
196951-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/11/2019	DIA 13/11/19	196951	3.659,30	0,00	0,00	3.659,30
196952-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			13/11/2019	DIA 11/11/19	196952	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **13/11/2019**

Data de Vencimento: **13/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196949-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			13/11/2019	DIA 11/11/19	196949	154.516,24	0,00	0,00	154.516,24
<b>Total do Vencimento 13/11/2019: 234.949,17</b>											
<b>Total do Dia 13/11/2019: 234.949,17</b>											

Data de Movimento: **14/11/2019**

Data de Vencimento: **14/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196954-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			14/11/2019	EM ESPÉCIE	196954	3.239,58	0,00	0,00	3.239,58
196955-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA/JUROS - IPASGO			14/11/2019	IVO ALVES DA SILVA	196955	17,40	0,00	0,00	17,40
196956-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/11/2019	DIA 14/11/19	196956	3.973,20	0,00	0,00	3.973,20
196957-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			14/11/2019	DIA 12/11/19	196957	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
196953-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			14/11/2019	DIA 12/11/19	196953	171.204,96	0,00	0,00	171.204,96
<b>Total do Vencimento 14/11/2019: 208.435,14</b>											
<b>Total do Dia 14/11/2019: 208.435,14</b>											

Data de Movimento: **18/11/2019**

Data de Vencimento: **18/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196972-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			18/11/2019	EM ESPÉCIE	196972	2.434,50	0,00	0,00	2.434,50
196973-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA DE SUCATAS			18/11/2019	DE PNEUS	196973	11.098,55	0,00	0,00	11.098,55
196974-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/11/2019	DIA 15/11/19	196974	2.494,00	0,00	0,00	2.494,00
196975-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/11/2019	DIA 16/11/19	196975	3.194,90	0,00	0,00	3.194,90
196977-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/11/2019	DIA 18/11/19	196977	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
196978-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			18/11/2019	DIA 13/11/19	196978	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
196979-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/11/2019	DIA 17/11/19	196979	2.094,10	0,00	0,00	2.094,10
196971-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			18/11/2019	DIA 13/11/19	196971	169.862,59	0,00	0,00	169.862,59
<b>Total do Vencimento 18/11/2019: 225.676,44</b>											
<b>Total do Dia 18/11/2019: 225.676,44</b>											



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **19/11/2019**

Data de Vencimento: **19/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196981-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA E JURO - IPASGO			19/11/2019	WILBER	196981	13,07	0,00	0,00	13,07
196982-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			19/11/2019	DIA 19/11/19	196982	3.960,30	0,00	0,00	3.960,30
196980-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			19/11/2019	DIAS 14 A 17/11/19	196980	355.989,62	0,00	0,00	355.989,62
<b>Total do Vencimento 19/11/2019: 359.962,99</b>											
<b>Total do Dia 19/11/2019: 359.962,99</b>											

Data de Movimento: **20/11/2019**

Data de Vencimento: **20/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
196990-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			20/11/2019	EM ESPÉCIE	196990	161,77	0,00	0,00	161,77
196991-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA E JUROS - IPASGO			20/11/2019	JOSÉ ANTONIO PEREIRA	196991	21,28	0,00	0,00	21,28
196992-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/11/2019	DIA 20/11/19	196992	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
196989-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			20/11/2019	DIA 18/11/19	196989	190.982,00	0,00	0,00	190.982,00
<b>Total do Vencimento 20/11/2019: 194.820,05</b>											
<b>Total do Dia 20/11/2019: 194.820,05</b>											

Data de Movimento: **21/11/2019**

Data de Vencimento: **21/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197008-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO IDEVIDO			21/11/2019	LEANDRO E. DOS SANTOS	197008	998,00	0,00	0,00	998,00
197010-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			21/11/2019	EM ESPÉCIE	197010	160,27	0,00	0,00	160,27
197011-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/11/2019	DIA 21/11/19	197011	3.990,40	0,00	0,00	3.990,40
197009-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			21/11/2019	DIA 19/11/19	197009	196.882,70	0,00	0,00	196.882,70
<b>Total do Vencimento 21/11/2019: 202.031,37</b>											
<b>Total do Dia 21/11/2019: 202.031,37</b>											

Data de Movimento: **22/11/2019**

Data de Vencimento: **22/11/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **22/11/2019**

Data de Vencimento: **22/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197013-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			22/11/2019	EM ESPÉCIE	197013	313,72	0,00	0,00	313,72
197014-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/11/2019	DIA 22/11/19	197014	3.758,20	0,00	0,00	3.758,20
197012-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			22/11/2019	DIA 20/11/19	197012	188.894,71	0,00	0,00	188.894,71
<b>Total do Vencimento 22/11/2019: 192.966,63</b>											
<b>Total do Dia 22/11/2019: 192.966,63</b>											

Data de Movimento: **25/11/2019**

Data de Vencimento: **25/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197022-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			25/11/2019	EM ESPÉCIE	197022	3.630,63	0,00	0,00	3.630,63
197023-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/11/2019	DIA 23/11/19	197023	3.435,70	0,00	0,00	3.435,70
197024-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/11/2019	DIA 24/11/19	197024	2.094,10	0,00	0,00	2.094,10
197025-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/11/2019	DIA 25/11/19	197025	5.310,50	0,00	0,00	5.310,50
197021-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			25/11/2019	DIA 21/11/19	197021	192.987,62	0,00	0,00	192.987,62
<b>Total do Vencimento 25/11/2019: 207.458,55</b>											
<b>Total do Dia 25/11/2019: 207.458,55</b>											

Data de Movimento: **26/11/2019**

Data de Vencimento: **26/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197032-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			26/11/2019	EM ESPÉCIE	197032	804,15	0,00	0,00	804,15
197033-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			26/11/2019	DIA 26/11/19	197033	3.848,50	0,00	0,00	3.848,50
197034-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVA/REDEMOB			26/11/2019	DIAS 22 A 24/11/19	197034	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
197031-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			26/11/2019	DIAS 22 A 24/11/19	197031	107.514,96	0,00	0,00	107.514,96
<b>Total do Vencimento 26/11/2019: 322.167,61</b>											
<b>Total do Dia 26/11/2019: 322.167,61</b>											

Data de Movimento: **27/11/2019**

Data de Vencimento: **27/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
-------	----------	-----------	-------------	-------------	-----------	------------	----------	------------	-------	---------------	-----------



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19

Data de Movimento: **27/11/2019**

Data de Vencimento: **27/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197044-00	BANCO ITAÚ S. A.	SEGUNDA VIA CARTÃO VENDA A BORDO			27/11/2019	EURÍPEDES DOS S. PEREIRA	197044	21,50	0,00	0,00	21,50
197046-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			27/11/2019	EM ESPÉCIE	197046	160,58	0,00	0,00	160,58
197047-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/11/2019	DIA 27/11/19	197047	4.738,60	0,00	0,00	4.738,60
197045-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/11/2019	DIA 25/11/19	197045	193.102,42	0,00	0,00	193.102,42
<b>Total do Vencimento 27/11/2019: 198.023,10</b>											
<b>Total do Dia 27/11/2019: 198.023,10</b>											

Data de Movimento: **28/11/2019**

Data de Vencimento: **28/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197052-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTO PERMISSIONÁRIOS			28/11/2019	DIVERSOS	197052	159,03	0,00	0,00	159,03
197053-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO EM ESPECIE			28/11/2019	OP. 28/11/2019	197053	4.020,50	0,00	0,00	4.020,50
197051-00	REDEMOB CONSORCIO	LIQUIDO DE FATURA			28/11/2019	OP. 26/11/2019	197051	193.558,23	0,00	0,00	193.558,23
<b>Total do Vencimento 28/11/2019: 197.737,76</b>											
<b>Total do Dia 28/11/2019: 197.737,76</b>											

Data de Movimento: **29/11/2019**

Data de Vencimento: **29/11/2019**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197065-00	BANCO ITAÚ S. A.	TED RECEBIDO REPASSE GOV EST GO			29/11/2019	SEMIURBANO SET 19	197065	889.786,10	0,00	0,00	889.786,10
197067-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTO DE PERMISSIONÁRIOS			29/11/2019	DIVERSOS	197067	159,08	0,00	0,00	159,08
197068-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTO VDA A BORDO/EM ESPÉCIE			29/11/2019	OP. 29/11/19	197068	5.448,10	0,00	0,00	5.448,10
197066-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO/LIQUIDO FATURA			29/11/2019	OP. 27/11/19	197066	37.337,78	0,00	0,00	37.337,78
197069-00	REDEMOB CONSORCIO	CHEQUE ADMINISTRATIVO			29/11/2019	OP. 27/11/19	197069	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>Total do Vencimento 29/11/2019: 1.082.731,06</b>											
<b>Total do Dia 29/11/2019: 1.082.731,06</b>											
<b>Total do Período de Vencimento de 01/11/19 até 30/11/19: 6.439.861,23</b>											

■ quitado ■ não quitado