



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **01/10/2019**

Data de Vencimento: **01/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196388-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196388	2.603,61	0,00	0,00	2.603,61
196389-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RAFAEL DE C. JUNIOR - RESSARCIMENTO	13º SALÁRIO	196389	4.161,59	0,00	0,00	4.161,59
196390-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 01/10/19	196390	4.037,70	0,00	0,00	4.037,70
196391-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 27 A 29/09/19	196391	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
196387-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 27 A 29/09/19	196387	115.645,15	0,00	0,00	115.645,15
<b>Total do Vencimento 01/10/2019:</b>									<b>326.448,05</b>
<b>Total do Dia 01/10/2019:</b>									<b>326.448,05</b>

Data de Movimento: **02/10/2019**

Data de Vencimento: **02/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196438-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196438	1.748,86	0,00	0,00	1.748,86
196440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 02/10/19	196439	3.362,60	0,00	0,00	3.362,60
196441-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 30/09/19	196441	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
196437-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 30/09/19	196437	4.654,60	0,00	0,00	4.654,60
<b>Total do Vencimento 02/10/2019:</b>									<b>193.766,06</b>
<b>Total do Dia 02/10/2019:</b>									<b>193.766,06</b>

Data de Movimento: **03/10/2019**

Data de Vencimento: **03/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196443-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196443	469,29	0,00	0,00	469,29
196444-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 03/10/19	196444	3.177,70	0,00	0,00	3.177,70
196445-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 29/09/19	196445	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
196442-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 29/08/19	196442	99.959,23	0,00	0,00	99.959,23
<b>Total do Vencimento 03/10/2019:</b>									<b>193.606,22</b>
<b>Total do Dia 03/10/2019:</b>									<b>193.606,22</b>

Data de Movimento: **04/10/2019**

Data de Vencimento: **04/10/2019**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **04/10/2019**

Data de Vencimento: **04/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196447-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196447	2.025,18	0,00	0,00	2.025,18
196448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 04/10/19	196448	3.831,30	0,00	0,00	3.831,30
196446-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 02/10/19	196446	194.611,13	0,00	0,00	194.611,13
<b>Total do Vencimento 04/10/2019:</b>									<b>200.467,61</b>
<b>Total do Dia 04/10/2019:</b>									<b>200.467,61</b>

Data de Movimento: **07/10/2019**

Data de Vencimento: **07/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196460-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS	SEMIURBANO	196460	895.303,00	0,00	0,00	895.303,00
196462-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196462	4.384,20	0,00	0,00	4.384,20
196463-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 07/10/19	196463	4.132,30	0,00	0,00	4.132,30
196464-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 06/10/19	196464	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
196465-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 05/10/19	196465	3.121,80	0,00	0,00	3.121,80
196461-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 03/10/19	196461	193.443,88	0,00	0,00	193.443,88
<b>Total do Vencimento 07/10/2019:</b>									<b>1.102.320,18</b>
<b>Total do Dia 07/10/2019:</b>									<b>1.102.320,18</b>

Data de Movimento: **08/10/2019**

Data de Vencimento: **08/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196473-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPECIE	196473	4.039,63	0,00	0,00	4.039,63
196474-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO				0,00	0,00	3.108,90
	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 08/10/19	196474	3.108,90			
196994-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	CHEQUE ADMINISTRATIVO	OP. 04, 05, E 06/10/19	196994	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
196472-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 04 A 06/19	196472	108.729,76	0,00	0,00	108.729,76
<b>Total do Vencimento 08/10/2019:</b>									<b>330.878,29</b>
<b>Total do Dia 08/10/2019:</b>									<b>330.878,29</b>

Data de Movimento: **09/10/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **09/10/2019**

Data de Vencimento: **09/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196488-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196488	12.290,93	0,00	0,00	12.290,93
196489-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 09/10/19	196489	3.427,10	0,00	0,00	3.427,10
196995-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	CHEQUE ADMINISTRATIVO	OP. 07/10/19	196995	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
196487-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 07/10/19	196487	147.237,93	0,00	0,00	147.237,93
<b>Total do Vencimento 09/10/2019:</b>									<b>212.955,96</b>
<b>Total do Dia 09/10/2019:</b>									<b>212.955,96</b>

Data de Movimento: **10/10/2019**

Data de Vencimento: **10/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196494-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	VENDA DA FOLHA	PARC. 18/60	196494	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
196495-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196495	28.183,91	0,00	0,00	28.183,91
196496-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 10/10/19	196496	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50
196533-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		RESTO DA FATURA	DIA 08/10/19	196533	50.913,48	0,00	0,00	50.913,48
196568-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - ATENCIPAÇÃO DE RECEITA	DIA 14/10/19	196568	43.341,96	0,00	0,00	43.341,96
<b>Total do Vencimento 10/10/2019:</b>									<b>128.847,19</b>
<b>Total do Dia 10/10/2019:</b>									<b>128.847,19</b>

Data de Movimento: **11/10/2019**

Data de Vencimento: **11/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196535-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196535	6.146,30	0,00	0,00	6.146,30
196536-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 09/10/19	196536	4.153,80	0,00	0,00	4.153,80
196592-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 15/10/19	199592	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
196534-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 09/10/19	196534	127.536,43	0,00	0,00	127.536,43
<b>Total do Vencimento 11/10/2019:</b>									<b>209.836,53</b>
<b>Total do Dia 11/10/2019:</b>									<b>209.836,53</b>

Data de Movimento: **14/10/2019**

Data de Vencimento: **14/10/2019**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **14/10/2019**

Data de Vencimento: **14/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196569-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196569	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
196570-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196570	139,16	0,00	0,00	139,16
196574-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONARIOS	EM ESPÉCIE	196574	4.286,46	0,00	0,00	4.286,46
196575-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 12/10/19	196575	3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
196576-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 13/10/19	196576	2.180,10	0,00	0,00	2.180,10
196577-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 14/10/19	196577	4.248,40	0,00	0,00	4.248,40
196571-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 10/10/19	196571	155.691,06	0,00	0,00	155.691,06
<b>Total do Vencimento 14/10/2019:</b>									<b>173.533,52</b>
<b>Total do Dia 14/10/2019:</b>									<b>173.533,52</b>

Data de Movimento: **15/10/2019**

Data de Vencimento: **15/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196582-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196582	5.914,91	0,00	0,00	5.914,91
196583-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 15/10/19	196583	4.132,30	0,00	0,00	4.132,30
196584-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 11 A 13/10/19	196584	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
196578-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 11 A 13/10/19	196578	208.893,90	0,00	0,00	208.893,90
<b>Total do Vencimento 15/10/2019:</b>									<b>298.941,11</b>
<b>Total do Dia 15/10/2019:</b>									<b>298.941,11</b>

Data de Movimento: **16/10/2019**

Data de Vencimento: **16/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196589-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPECIE	196589	7.400,58	0,00	0,00	7.400,58
196590-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 16/10/19	196590	3.465,80	0,00	0,00	3.465,80
196591-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/10/19	196591	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
196586-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 14/10/19	196586	28.026,36	0,00	0,00	28.026,36
<b>Total do Vencimento 16/10/2019:</b>									<b>188.892,74</b>
<b>Total do Dia 16/10/2019:</b>									<b>188.892,74</b>

Data de Movimento: **17/10/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **17/10/2019**

Data de Vencimento: **17/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196593-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196593	3.496,38	0,00	0,00	3.496,38
196594-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196594	183,41	0,00	0,00	183,41
196595-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196595	3.679,79	0,00	0,00	3.679,79
196596-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	1042535 TJGO F TED T	TED RECEBIDO	196596	327,83	0,00	0,00	327,83
196598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196598	5.012,95	0,00	0,00	5.012,95
196599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 17/10/19	196599	3.392,70	0,00	0,00	3.392,70
196605-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 15/10/19	196605	180.864,98	0,00	0,00	180.864,98
<b>Total do Vencimento 17/10/2019:</b>									<b>196.958,04</b>
<b>Total do Dia 17/10/2019:</b>									<b>196.958,04</b>

Data de Movimento: **18/10/2019**

Data de Vencimento: **18/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196600-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196600	422,91	0,00	0,00	422,91
196601-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DESBLOQUEIO	JUDICIAL	196601	3.256,88	0,00	0,00	3.256,88
196603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196603	640,24	0,00	0,00	640,24
196604-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 18/10/19	196604	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00
196602-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 16/10/19	196602	194.935,76	0,00	0,00	194.935,76
<b>Total do Vencimento 18/10/2019:</b>									<b>203.254,79</b>
<b>Total do Dia 18/10/2019:</b>									<b>203.254,79</b>

Data de Movimento: **21/10/2019**

Data de Vencimento: **21/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196608-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	RESSARC. 13º SALÁRIO	RAFAEL DE C. JUNIOR	196608	4.161,59	0,00	0,00	4.161,59
196610-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196610	1.908,66	0,00	0,00	1.908,66
196611-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 19/10/19	196611	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00
196612-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 20/10/19	196612	2.180,10	0,00	0,00	2.180,10
196613-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 21/10/19	196613	5.306,20	0,00	0,00	5.306,20
196609-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 17/10/19	196609	187.207,08	0,00	0,00	187.207,08



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **21/10/2019**

**Total do Vencimento 21/10/2019: 204.074,63**

**Total do Dia 21/10/2019: 204.074,63**

Data de Movimento: **22/10/2019**

Data de Vencimento: **22/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196627-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196627	801,45	0,00	0,00	801,45
196628-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 22/10/19	196628	4.398,90	0,00	0,00	4.398,90
196629-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	QHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 18 A 20/10/19	196629	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
196626-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		RESTO DA FATURA	DIA 18 A 20/19	196626	241.411,27	0,00	0,00	241.411,27
<b>Total do Vencimento 22/10/2019:</b>									<b>326.611,62</b>
<b>Total do Dia 22/10/2019:</b>									<b>326.611,62</b>

Data de Movimento: **23/10/2019**

Data de Vencimento: **23/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196646-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196646	796,33	0,00	0,00	796,33
196647-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 23/10/19	196647	4.605,30	0,00	0,00	4.605,30
196645-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 21/10/19	196645	194.574,21	0,00	0,00	194.574,21
<b>Total do Vencimento 23/10/2019:</b>									<b>199.975,84</b>
<b>Total do Dia 23/10/2019:</b>									<b>199.975,84</b>

Data de Movimento: **25/10/2019**

Data de Vencimento: **25/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196702-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196702	1.124,01	0,00	0,00	1.124,01
196703-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 24/10/19	196703	3.328,20	0,00	0,00	3.328,20
196704-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 25/10/19	196704	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40
196701-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 22/10/19	196700	194.654,54	0,00	0,00	194.654,54
<b>Total do Vencimento 25/10/2019:</b>									<b>203.140,15</b>
<b>Total do Dia 25/10/2019:</b>									<b>203.140,15</b>

Data de Movimento: **28/10/2019**

Data de Vencimento: **28/10/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19

Data de Movimento: **28/10/2019**

Data de Vencimento: **28/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196706-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196706	1.451,73	0,00	0,00	1.451,73
196707-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 26/10/19	196707	3.573,30	0,00	0,00	3.573,30
196708-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 27/10/19	196708	2.227,40	0,00	0,00	2.227,40
196709-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 28/10/19	196709	4.880,50	0,00	0,00	4.880,50
196710-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 23 E 24/10/19	196710	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
196705-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 23 E 24/10/19	196705	197.147,33	0,00	0,00	197.147,33
<b>Total do Vencimento 28/10/2019:</b>									<b>269.280,26</b>
<b>Total do Dia 28/10/2019:</b>									<b>269.280,26</b>

Data de Movimento: **29/10/2019**

Data de Vencimento: **29/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196768-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DEV. SALÁRIO	WILTON F. DOS SANTOS	196768	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
196770-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPECIE	196770	1.959,99	0,00	0,00	1.959,99
196771-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 29/10/19	196771	4.467,70	0,00	0,00	4.467,70
196772-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 25 A 27/ /19	196772	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
196769-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 25 A 27/10/19	196769	117.884,22	0,00	0,00	117.884,22
<b>Total do Vencimento 29/10/2019:</b>									<b>286.311,51</b>
<b>Total do Dia 29/10/2019:</b>									<b>286.311,51</b>

Data de Movimento: **30/10/2019**

Data de Vencimento: **30/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196776-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196776	1.254,28	0,00	0,00	1.254,28
196777-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 30/10/19	196777	3.616,30	0,00	0,00	3.616,30
196773-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 28/10/19	196773	173.125,38	0,00	0,00	173.125,38
<b>Total do Vencimento 30/10/2019:</b>									<b>177.995,96</b>
<b>Total do Dia 30/10/2019:</b>									<b>177.995,96</b>

Data de Movimento: **31/10/2019**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19*

Data de Movimento: **31/10/2019**

Data de Vencimento: **31/10/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196783-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196783	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
196784-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 31/10/19	196784	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00
196782-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 29/10/19	196782	192.716,90	0,00	0,00	192.716,90
<b>Total do Vencimento 31/10/2019:</b>									<b>198.322,66</b>
<b>Total do Dia 31/10/2019:</b>									<b>198.322,66</b>
<b>Total do Período de Vencimento de 01/10/19 até 31/10/19:</b>									<b>5.826.418,92</b>

■ quitado    ■ não quitado