



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **02/09/2019**

Data de Vencimento: **02/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196054-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196054	7.482,92	0,00	0,00	7.482,92
196055-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	31/08/19	196055	2.979,90	0,00	0,00	2.979,90
196056-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 01/09/19	196056	1.487,80	0,00	0,00	1.487,80
196057-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 02/09/19	196057	3.904,40	0,00	0,00	3.904,40
196058-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 29/08/19	196058	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
196053-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 29/08/19	196053	176.494,13	0,00	0,00	176.494,13
Total do Vencimento 02/09/2019:									202.349,15
Total do Dia 02/09/2019:									202.349,15

Data de Movimento: **03/09/2019**

Data de Vencimento: **03/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196111-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196111	1.931,20	0,00	0,00	1.931,20
196112-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 03/09/19	196112	2.481,10	0,00	0,00	2.481,10
196113-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 30,31/08 A 01/09/19	196113	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
196110-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 30/08 A 01/09/19	196110	82.088,61	0,00	0,00	82.088,61
Total do Vencimento 03/09/2019:									326.500,91
Total do Dia 03/09/2019:									326.500,91

Data de Movimento: **04/09/2019**

Data de Vencimento: **04/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	VI. Título	Juros	Desc/Imposto	VI. Total
196122-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	CHEQUE ADM. REDEMOB	OP. 02/09/19	196122	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
196124-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196124	628,78	0,00	0,00	628,78
196125-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 04/09/19	196125	2.988,50	0,00	0,00	2.988,50
196123-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 02/09/19	196123	89.584,13	0,00	0,00	89.584,13
Total do Vencimento 04/09/2019:									188.201,41
Total do Dia 04/09/2019:									188.201,41

Data de Movimento: **05/09/2019**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **05/09/2019**

Data de Vencimento: **05/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196820-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	AJUSTE DE SALDO POUPANÇA	ITAU	196820	4,83	0,00	0,00	4,83
196136-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196136	797,53	0,00	0,00	797,53
196137-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 05/09/19	196137	3.169,10	0,00	0,00	3.169,10
196135-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 03/09/19	196135	202.274,20	0,00	0,00	202.274,20
Total do Vencimento 05/09/2019:									206.245,66
Total do Dia 05/09/2019:									206.245,66

Data de Movimento: **06/09/2019**

Data de Vencimento: **06/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196144-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	REPASSE DO GOVERNO	SEMIURBANO	196144	867.027,56	0,00	0,00	867.027,56
196146-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196146	3.279,75	0,00	0,00	3.279,75
196147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 06/09/19	196147	3.285,20	0,00	0,00	3.285,20
196145-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 04/09/19	196145	67.785,49	0,00	0,00	67.785,49
Total do Vencimento 06/09/2019:									941.378,00
Total do Dia 06/09/2019:									941.378,00

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196148-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	VENDA DA FOLHA	PARC. 17/60	196148	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
196150-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196150	11.274,92	0,00	0,00	11.274,92
196151-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 07/09/19	196151	2.395,10	0,00	0,00	2.395,10
196152-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 08/09/19	196152	1.818,90	0,00	0,00	1.818,90
196153-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 09/09/19	196153	4.209,70	0,00	0,00	4.209,70
196149-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 05/09/19	196149	190.225,06	0,00	0,00	190.225,06
Total do Vencimento 09/09/2019:									213.257,02
Total do Dia 09/09/2019:									213.257,02

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

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196154-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	RESSARCIMENTO	ESRON F. DE MIRANDA	196154	268,00	0,00	0,00	268,00
196156-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196156	32.723,15	0,00	0,00	32.723,15
196157-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 10/09/19	196157	3.560,40	0,00	0,00	3.560,40
196155-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 08/09/19	196155	277.725,49	0,00	0,00	277.725,49
Total do Vencimento 10/09/2019:									314.277,04
Total do Dia 10/09/2019:									314.277,04

Data de Movimento: **11/09/2019**

Data de Vencimento: **11/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196159-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196159	5.931,43	0,00	0,00	5.931,43
196160-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 11/09/19	196160	2.666,00	0,00	0,00	2.666,00
196161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 09/09/19	196161	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
196983-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	VALOR DESCONTADO NA FATURA-TRANSP ACESSIVEL	OP. 09/09/2019	196983	31.455,15	0,00	0,00	31.455,15
196158-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 09/09/19	196159	115.128,33	0,00	0,00	115.128,33
Total do Vencimento 11/09/2019:									205.180,91
Total do Dia 11/09/2019:									205.180,91

Data de Movimento: **12/09/2019**

Data de Vencimento: **12/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196174-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS -	EM ESPÉCIE	196174	2.183,42	0,00	0,00	2.183,42
196175-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 12/09/19	196175	3.001,40	0,00	0,00	3.001,40
196173-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 10/09/19	196173	198.199,97	0,00	0,00	198.199,97
Total do Vencimento 12/09/2019:									203.384,79
Total do Dia 12/09/2019:									203.384,79

Data de Movimento: **13/09/2019**

Data de Vencimento: **13/09/2019**

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 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **13/09/2019**

Data de Vencimento: **13/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196187-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TED RECEBIDO - WALESKA	ASS. JURÍDICA	196187	723,97	0,00	0,00	723,97
196189-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196189	1.066,71	0,00	0,00	1.066,71
196190-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 13/09/19	196190	3.444,30	0,00	0,00	3.444,30
196191-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA - 11/09/19	196191	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
196188-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 11/09/19	196188	134.642,19	0,00	0,00	134.642,19
Total do Vencimento 13/09/2019:									199.877,17
Total do Dia 13/09/2019:									199.877,17

Data de Movimento: **16/09/2019**

Data de Vencimento: **16/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196198-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196198	636,84	0,00	0,00	636,84
196199-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 14/09/19	196199	3.203,50	0,00	0,00	3.203,50
196200-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 15/09/19	196200	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00
196201-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 16/09/19	196201	4.669,80	0,00	0,00	4.669,80
196202-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 12/09/19	196202	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
196197-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 12/09/19	196197	141.393,99	0,00	0,00	141.393,99
Total do Vencimento 16/09/2019:									201.538,13
Total do Dia 16/09/2019:									201.538,13

Data de Movimento: **17/09/2019**

Data de Vencimento: **17/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196235-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	REPASSE DO GOVERNO - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	TARIFA DESC. NA OP	196235	8,95	0,00	0,00	8,95
196236-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	REPASSE DO GOVERNO - INT. DE CAPITAL	DE GOIÁS	196236	114.721,56	0,00	0,00	114.721,56
196239-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196239	3.511,51	0,00	0,00	3.511,51
196240-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA QA BORDO	DIA 17/09/19	196240	3.586,20	0,00	0,00	3.586,20
196237-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 13 A15/09/19	196237	317.595,13	0,00	0,00	317.595,13
Total do Vencimento 17/09/2019:									439.423,35
Total do Dia 17/09/2019:									439.423,35



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **18/09/2019**

Data de Vencimento: **18/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196241-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	TEDE RECEBIDO - WALESKA	ASS. JURÍDICA	196241	651,63	0,00	0,00	651,63
196244-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196244	3.579,45	0,00	0,00	3.579,45
196245-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 18/09/19	196245	2.438,10	0,00	0,00	2.438,10
196246-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 16/09/19	196246	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
196242-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 16/09/19	196242	36.683,30	0,00	0,00	36.683,30
Total do Vencimento 18/09/2019:									198.352,48
Total do Dia 18/09/2019:									198.352,48

Data de Movimento: **19/09/2019**

Data de Vencimento: **19/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196248-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPECIE	196248	321,94	0,00	0,00	321,94
196249-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 19/09/19	196249	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00
196247-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 17/09/19	196247	191.750,12	0,00	0,00	191.750,12
Total do Vencimento 19/09/2019:									195.082,06
Total do Dia 19/09/2019:									195.082,06

Data de Movimento: **20/09/2019**

Data de Vencimento: **20/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196252-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196252	1.282,78	0,00	0,00	1.282,78
196253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 20/09/19	196253	3.276,60	0,00	0,00	3.276,60
196251-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 18/09/19	196251	190.596,47	0,00	0,00	190.596,47
Total do Vencimento 20/09/2019:									195.155,85
Total do Dia 20/09/2019:									195.155,85

Data de Movimento: **23/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196261-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196261	1.122,60	0,00	0,00	1.122,60
196262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 21/09/19	196262	2.481,10	0,00	0,00	2.481,10



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **23/09/2019**

Data de Vencimento: **23/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196263-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 22/09/19	196263	1.917,80	0,00	0,00	1.917,80
196264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 23/09/19	196264	3.551,80	0,00	0,00	3.551,80
196260-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 19/09/19	196260	186.689,45	0,00	0,00	186.689,45
Total do Vencimento 23/09/2019:									195.762,75
Total do Dia 23/09/2019:									195.762,75

Data de Movimento: **24/09/2019**

Data de Vencimento: **24/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196272-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196272	319,25	0,00	0,00	319,25
196273-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 24/09/19	196273	3.461,50	0,00	0,00	3.461,50
196274-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 20 A 22/09/19	196274	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
196271-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 20 A 22/09/19	196271	101.315,50	0,00	0,00	101.315,50
Total do Vencimento 24/09/2019:									321.096,25
Total do Dia 24/09/2019:									321.096,25

Data de Movimento: **25/09/2019**

Data de Vencimento: **25/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196275-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	DEV. DA ASBUS - MENSALIDADE	GETULIO G. TEIXEIRA	196275	30,00	0,00	0,00	30,00
196277-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196277	1.119,48	0,00	0,00	1.119,48
196278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 25/09/19	196278	3.207,80	0,00	0,00	3.207,80
196276-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 23/09/19	196276	188.042,28	0,00	0,00	188.042,28
Total do Vencimento 25/09/2019:									192.399,56
Total do Dia 25/09/2019:									192.399,56

Data de Movimento: **26/09/2019**

Data de Vencimento: **26/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196319-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196319	317,86	0,00	0,00	317,86



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19

Data de Movimento: **26/09/2019**

Data de Vencimento: **26/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196320-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 26/09/19	196320	3.521,70	0,00	0,00	3.521,70
196318-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 24/09/19	196318	185.935,44	0,00	0,00	185.935,44
Total do Vencimento 26/09/2019:									189.775,00
Total do Dia 26/09/2019:									189.775,00

Data de Movimento: **27/09/2019**

Data de Vencimento: **27/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196357-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196357	1.125,02	0,00	0,00	1.125,02
196358-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 27/09/19	196358	3.801,20	0,00	0,00	3.801,20
196355-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 25/09/19	196355	189.329,27	0,00	0,00	189.329,27
Total do Vencimento 27/09/2019:									194.255,49
Total do Dia 27/09/2019:									194.255,49

Data de Movimento: **30/09/2019**

Data de Vencimento: **30/09/2019**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
196371-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	196371	1.452,93	0,00	0,00	1.452,93
196372-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 29/09/19	196372	2.992,80	0,00	0,00	2.992,80
196373-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 29/09/19	196373	2.270,40	0,00	0,00	2.270,40
196374-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	VENDA A BORDO	DIA 30/09/19	196374	4.652,60	0,00	0,00	4.652,60
196368-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA		REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 26/09/19	196368	180.384,66	0,00	0,00	180.384,66
Total do Vencimento 30/09/2019:									191.753,39
Total do Dia 30/09/2019:									191.753,39
Total do Período de Vencimento de 01/09/19 até 30/09/19:									5.515.246,37

■ quitado ■ não quitado