



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **01/04/2020**

Data de Vencimento: **01/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198553-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			01/04/2020	DIA 01/04/20	198553	1.242,70	0,00	0,00	1.242,70
198552-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			01/04/2020	DIA 01/04/20	198552	49.848,53	0,00	0,00	49.848,53
Total do Vencimento 01/04/2020: 51.091,23											
Total do Dia 01/04/2020: 51.091,23											

Data de Movimento: **02/04/2020**

Data de Vencimento: **02/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198555-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/04/2020	DIA 02/04/20	198555	1.092,20	0,00	0,00	1.092,20
198554-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			02/04/2020	DIA 30/03/20	198554	55.253,48	0,00	0,00	55.253,48
Total do Vencimento 02/04/2020: 56.345,68											
Total do Dia 02/04/2020: 56.345,68											

Data de Movimento: **03/04/2020**

Data de Vencimento: **03/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198557-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/04/2020	DIA 03/04/20	198557	1.406,10	0,00	0,00	1.406,10
198556-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			03/04/2020	DIA 01/04/20	198556	52.535,75	0,00	0,00	52.535,75
Total do Vencimento 03/04/2020: 53.941,85											
Total do Dia 03/04/2020: 53.941,85											

Data de Movimento: **06/04/2020**

Data de Vencimento: **06/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198559-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/04/2020	DIA 04/04/20	198559	1.105,10	0,00	0,00	1.105,10
198560-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/04/2020	DIA 05/04/20	198560	705,20	0,00	0,00	705,20
198699-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/04/2020	DIA 06/04/20	198699	1.853,30	0,00	0,00	1.853,30
198558-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			06/04/2020	DIA 02/04/20	198558	55.953,38	0,00	0,00	55.953,38
Total do Vencimento 06/04/2020: 59.616,98											
Total do Dia 06/04/2020: 59.616,98											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **07/04/2020**

Data de Vencimento: **07/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198572-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO			07/04/2020	INTEG. DE CAPITAL	198572	098.531,00	0,00	0,00	2.098.531,00
198574-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			07/04/2020	EM ESPÉCIE	198574	166,69	0,00	0,00	166,69
198575-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/04/2020	DIA 07/04/20	198575	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00
198573-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			07/04/2020	DIAS 03 A 05/04/20	198573	105.285,84	0,00	0,00	105.285,84
Total do Vencimento 07/04/2020: 2.205.918,53											
Total do Dia 07/04/2020: 2.205.918,53											

Data de Movimento: **08/04/2020**

Data de Vencimento: **08/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198590-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			08/04/2020	EM ESPÉCIE	198590	2.225,39	0,00	0,00	2.225,39
198591-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			08/04/2020	DIA 08/04/20	198591	1.689,90	0,00	0,00	1.689,90
198589-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			08/04/2020	DIA 06/04/20	198589	65.845,55	0,00	0,00	65.845,55
Total do Vencimento 08/04/2020: 69.760,84											
Total do Dia 08/04/2020: 69.760,84											

Data de Movimento: **09/04/2020**

Data de Vencimento: **09/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198592-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEVOL. PAGAMENTO INDEVIDO			09/04/2020	GLOBO	198592	6.897,02	0,00	0,00	6.897,02
198594-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			09/04/2020	EM ESPÉCIE	198594	895,35	0,00	0,00	895,35
198595-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/04/2020	DIA 09/04/20	198595	1.689,90	0,00	0,00	1.689,90
198593-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			09/04/2020	DIA 30/03/20	198593	64.421,35	0,00	0,00	64.421,35
Total do Vencimento 09/04/2020: 73.903,62											
Total do Dia 09/04/2020: 73.903,62											

Data de Movimento: **13/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198597-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/04/2020	DIA 10/04/20	198597	1.083,60	0,00	0,00	1.083,60
198598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/04/2020	DIA 11/04/20	198598	1.225,50	0,00	0,00	1.225,50



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **13/04/2020**

Data de Vencimento: **13/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/04/2020	DIA 12/04/20	198599	937,40	0,00	0,00	937,40
198600-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/04/2020	DIA 13/04/20	198600	2.253,20	0,00	0,00	2.253,20
Total do Vencimento 13/04/2020:											5.499,70
Total do Dia 13/04/2020:											5.499,70

Data de Movimento: **14/04/2020**

Data de Vencimento: **14/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198603-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA JUROS IPASGO			14/04/2020	OSVALDO B. LEITE	198603	9,86	0,00	0,00	9,86
198604-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/04/2020	DIA 14/04/20	198604	1.836,10	0,00	0,00	1.836,10
198602-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			14/04/2020	DIAS 09 A DIAS 10 A 12/04/20	198602	119.394,79	0,00	0,00	119.394,79
Total do Vencimento 14/04/2020:											121.240,75
Total do Dia 14/04/2020:											121.240,75

Data de Movimento: **15/04/2020**

Data de Vencimento: **15/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198606-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA JUROS IPASGO			15/04/2020	ELIER B. DOS SANTOS	198606	4,42	0,00	0,00	4,42
198607-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			15/04/2020	DIA 15/04/20	198607	1.629,70	0,00	0,00	1.629,70
198605-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			15/04/2020	DIA 15/04/20	198605	66.787,07	0,00	0,00	66.787,07
Total do Vencimento 15/04/2020:											68.421,19
Total do Dia 15/04/2020:											68.421,19

Data de Movimento: **16/04/2020**

Data de Vencimento: **16/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198609-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/04/2020	DIA 16/04/20	198609	1.698,50	0,00	0,00	1.698,50
198610-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			16/04/2020	EM ESPECIE	198610	1.115,58	0,00	0,00	1.115,58
198608-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			16/04/2020	DIA 14/04/20	198608	68.389,12	0,00	0,00	68.389,12



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **16/04/2020**

Total do Vencimento 16/04/2020: 71.203,20

Total do Dia 16/04/2020: 71.203,20

Data de Movimento: **17/04/2020**

Data de Vencimento: **17/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198612-00	BANCO ITAÚ S. A.	DEV. PARTE DO BLOQUEIO JUDICIAL			17/04/2020	ESCUDO	198612L	154.068,57	0,00	0,00	1.154.068,57
198613-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			17/04/2020	DIA 17/04/20	198613	1.982,30	0,00	0,00	1.982,30
198611-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			17/04/2020	DIA 15/04/20	198611	63.710,55	0,00	0,00	63.710,55

Total do Vencimento 17/04/2020: 1.219.761,42

Total do Dia 17/04/2020: 1.219.761,42

Data de Movimento: **20/04/2020**

Data de Vencimento: **20/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198624-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/04/2020	DIA 18/04/20	198624	1.320,10	0,00	0,00	1.320,10
198625-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/04/2020	DIA 19/04/20	198625	743,90	0,00	0,00	743,90
198626-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/04/2020	DIA 20/04/20	198626	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00
198627-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			20/04/2020	DIA 16/04/20	198627	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00
198623-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			20/04/2020	DIA 16/04/20	198623	719,55	0,00	0,00	719,55

Total do Vencimento 20/04/2020: 71.804,55

Total do Dia 20/04/2020: 71.804,55

Data de Movimento: **22/04/2020**

Data de Vencimento: **22/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198630-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/04/2020	DIA 21/04/20	198630	817,00	0,00	0,00	817,00
198631-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/04/2020	DIA 22/04/20	198631	2.261,80	0,00	0,00	2.261,80
198632-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			22/04/2020	DIAS 17 A 19/04/20	198632	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
198628-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			22/04/2020	DIAS 17 A 19/04/20	198628	1.054,44	0,00	0,00	1.054,44

Total do Vencimento 22/04/2020: 123.133,24

Total do Dia 22/04/2020: 123.133,24

Data de Movimento: **23/04/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **23/04/2020**

Data de Vencimento: **23/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198633-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			23/04/2020	J A V	198633	198,42	0,00	0,00	198,42
198635-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			23/04/2020	EM ESPÉCIE	198635	326,94	0,00	0,00	326,94
198636-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/04/2020	DIA 23/04/20	198636	1.724,30	0,00	0,00	1.724,30
198637-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			23/04/2020	DIAS 20 E 21/04/20	198637	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
198634-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			23/04/2020	DIAS 20 E 21/04/20	198634	518,70	0,00	0,00	518,70
Total do Vencimento 23/04/2020:											94.768,36
Total do Dia 23/04/2020:											94.768,36

Data de Movimento: **24/04/2020**

Data de Vencimento: **24/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198638-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			24/04/2020	VT TRT	198638	674,51	0,00	0,00	674,51
198640-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/04/2020	DIA 24/04/20	198640	2.081,20	0,00	0,00	2.081,20
198641-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			24/04/2020	DIA 22/04/20	198641	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
198639-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			24/04/2020	DIA 22/04/20	198639	1.678,99	0,00	0,00	1.678,99
Total do Vencimento 24/04/2020:											84.434,70
Total do Dia 24/04/2020:											84.434,70

Data de Movimento: **27/04/2020**

Data de Vencimento: **27/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198643-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/04/2020	DIA 25/04/20	198643	1.535,10	0,00	0,00	1.535,10
198644-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/04/2020	DIA 26/04/20	198644	872,90	0,00	0,00	872,90
198645-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/04/2020	DIA 27/04/20	198645	2.360,70	0,00	0,00	2.360,70
198646-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			27/04/2020	DIA 23/04/20	198646	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
198642-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/04/2020	DIA 23/04/20	198642	1.084,38	0,00	0,00	1.084,38
Total do Vencimento 27/04/2020:											83.853,08
Total do Dia 27/04/2020:											83.853,08

Data de Movimento: **28/04/2020**

Data de Vencimento: **28/04/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20

Data de Movimento: **28/04/2020**

Data de Vencimento: **28/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198648-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/04/2020	DIA 28/04/20	198648	2.502,60	0,00	0,00	2.502,60
198649-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			28/04/2020	DIAS 24 A 26/04/20	198649	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
198647-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			28/04/2020	DIAS 24 A 26/04/20	198647	1.290,08	0,00	0,00	1.290,08
Total do Vencimento 28/04/2020: 148.792,68											
Total do Dia 28/04/2020: 148.792,68											

Data de Movimento: **29/04/2020**

Data de Vencimento: **29/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198652-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			29/04/2020	EM ESPÉCIE	198652	335,76	0,00	0,00	335,76
198653-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			29/04/2020	DIA 29/04/20	198653	2.111,30	0,00	0,00	2.111,30
198654-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			29/04/2020	DIA 27/04/20	198654	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
198650-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			29/04/2020	DIA 27/04/20	198650	995,26	0,00	0,00	995,26
Total do Vencimento 29/04/2020: 85.442,32											
Total do Dia 29/04/2020: 85.442,32											

Data de Movimento: **30/04/2020**

Data de Vencimento: **30/04/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198658-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/04/2020	DIA 30/04/20	198658	2.386,50	0,00	0,00	2.386,50
198659-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			30/04/2020	DIA 28/04/20	198659	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
198655-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			30/04/2020	DIA 28/04/20	198655	478,61	0,00	0,00	478,61
Total do Vencimento 30/04/2020: 87.865,11											
Total do Dia 30/04/2020: 87.865,11											
Total do Período de Vencimento de 01/04/20 até 30/04/20: 4.836.799,03											

■ quitado ■ não quitado