



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **03/02/2020**

Data de Vencimento: **03/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197807-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 03/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197807   | 3.889,01   | 0,00  | 0,00             | 3.889,01   |
| 197808-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 03/02/2020 | DIA 01/02/20 | 197808   | 2.889,60   | 0,00  | 0,00             | 2.889,60   |
| 197809-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 03/02/2020 | DIA 02/02/20 | 197809   | 2.197,30   | 0,00  | 0,00             | 2.197,30   |
| 197810-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 03/02/2020 | DIA 03/02/20 | 197810   | 5.112,70   | 0,00  | 0,00             | 5.112,70   |
| 197811-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 03/02/2020 | DIA 30/01/20 | 197811   | 135.000,00 | 0,00  | 0,00             | 135.000,00 |
| 197806-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 03/02/2020 | DIA 30/01/20 | 197806   | 48.003,94  | 0,00  | 0,00             | 48.003,94  |
| <b>Total do Vencimento 03/02/2020: 197.092,55</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 03/02/2020: 197.092,55</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

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

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

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação               | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197813-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 04/02/2020 | EM ESPECIE               | 197813   | 2.698,29   | 0,00  | 0,00             | 2.698,29   |
| 197814-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RESSARC. CAUSADO EM VEÍCULO     |             |             | 04/02/2020 | RT LOG. ARMAZ. E TRANSP. | 197814   | 449,35     | 0,00  | 0,00             | 449,35     |
| 197815-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 04/02/2020 | DIA 04/02/20             | 197815   | 4.390,30   | 0,00  | 0,00             | 4.390,30   |
| 197816-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 04/02/2020 | 31/01/19 A 01 E 02/20    | 197816   | 325.000,00 | 0,00  | 0,00             | 325.000,00 |
| 197812-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 04/02/2020 | 31/01/19 A 01 E 02/20    | 197812   | 12.446,02  | 0,00  | 0,00             | 12.446,02  |
| <b>Total do Vencimento 04/02/2020: 344.983,96</b> |                                  |                                 |             |             |            |                          |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 04/02/2020: 344.983,96</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                          |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **05/02/2020**

Data de Vencimento: **05/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197831-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 05/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197831   | 2.739,13   | 0,00  | 0,00             | 2.739,13   |
| 197832-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 05/02/2020 | DIA 05/02/20 | 197832   | 3.569,00   | 0,00  | 0,00             | 3.569,00   |
| 197830-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 05/02/2020 | DIA 03/02/20 | 197830   | 203.847,33 | 0,00  | 0,00             | 203.847,33 |
| <b>Total do Vencimento 05/02/2020: 210.155,46</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 05/02/2020: 210.155,46</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **06/02/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **06/02/2020**

Data de Vencimento: **06/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197833-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | ASS. JURÍDICA                   |             |             | 06/02/2020 | WALESKA      | 197833   | 6.730,91   | 0,00  | 0,00             | 6.730,91   |
| 197836-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 06/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197836   | 480,94     | 0,00  | 0,00             | 480,94     |
| 197837-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 06/02/2020 | DIA 06/02/20 | 197837   | 3.947,40   | 0,00  | 0,00             | 3.947,40   |
| 197835-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 06/02/2020 | DIA 04/02/20 | 197834   | 198.058,98 | 0,00  | 0,00             | 198.058,98 |
| <b>Total do Vencimento 06/02/2020: 209.218,23</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 06/02/2020: 209.218,23</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **07/02/2020**

Data de Vencimento: **07/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197840-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS     |             |             | 07/02/2020 | SEMIURBANO   | 197840   | 483.952,10 | 0,00  | 0,00             | 483.952,10 |
| 197842-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 07/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197842   | 13.069,14  | 0,00  | 0,00             | 13.069,14  |
| 197843-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 07/02/2020 | DIA 07/02/20 | 197843   | 3.986,10   | 0,00  | 0,00             | 3.986,10   |
| 197841-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 07/02/2020 | DIA 05/02/20 | 197841   | 206.260,22 | 0,00  | 0,00             | 206.260,22 |
| <b>Total do Vencimento 07/02/2020: 707.267,56</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 07/02/2020: 707.267,56</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **10/02/2020**

Data de Vencimento: **10/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197845-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 10/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197845   | 31.335,47  | 0,00  | 0,00             | 31.335,47  |
| 197846-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA BORDO                     |             |             | 10/02/2020 | DIA 08/02/20 | 197846   | 2.094,10   | 0,00  | 0,00             | 2.094,10   |
| 197847-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 10/02/2020 | DIA 09/02/20 | 197847   | 2.283,30   | 0,00  | 0,00             | 2.283,30   |
| 197848-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 10/02/2020 | DIA 10/02/20 | 197848   | 5.473,90   | 0,00  | 0,00             | 5.473,90   |
| 197844-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 10/02/2020 | DIA 06/02/20 | 197844   | 93.406,86  | 0,00  | 0,00             | 93.406,86  |
| 197849-00   | REDEMOB CONSORCIO                | PPC                             |             |             | 10/02/2020 | JANEIRO/20   | 197849   | 105.961,66 | 0,00  | 0,00             | 105.961,66 |
| <b>Total do Vencimento 10/02/2020: 240.555,29</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 10/02/2020: 240.555,29</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **11/02/2020**

Data de Vencimento: **11/02/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **11/02/2020**

Data de Vencimento: **11/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação        | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197852-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 11/02/2020 | EM ESPÉCIE        | 197852   | 5.942,61   | 0,00  | 0,00             | 5.942,61   |
| 197853-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 11/02/2020 | DIA 11/02/20      | 197853   | 4.497,80   | 0,00  | 0,00             | 4.497,80   |
| 197854-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 11/02/2020 | 07 A 09/01/20     | 197854   | 200.000,00 | 0,00  | 0,00             | 200.000,00 |
| 197851-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO FA FATURA                 |             |             | 11/02/2020 | DIA 07 A 09/02/20 | 197851   | 117.080,93 | 0,00  | 0,00             | 117.080,93 |
| 197855-00   | REDEMOB CONSORCIO                | PPC                             |             |             | 11/02/2020 | JAN/20            | 197855   | 31.455,15  | 0,00  | 0,00             | 31.455,15  |
| <b>Total do Vencimento 11/02/2020: 358.976,49</b> |                                  |                                 |             |             |            |                   |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 11/02/2020: 358.976,49</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                   |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **12/02/2020**

Data de Vencimento: **12/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197896-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 12/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197896   | 1.482,39   | 0,00  | 0,00             | 1.482,39   |
| 197897-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 12/02/2020 | DIA 12/02/20 | 197897   | 4.132,30   | 0,00  | 0,00             | 4.132,30   |
| 197898-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 12/02/2020 | DIA 10/02/20 | 197898   | 80.000,00  | 0,00  | 0,00             | 80.000,00  |
| 197895-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 12/02/2020 | DIA 10/02/20 | 197895   | 132.723,36 | 0,00  | 0,00             | 132.723,36 |
| <b>Total do Vencimento 12/02/2020: 218.338,05</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 12/02/2020: 218.338,05</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **13/02/2020**

Data de Vencimento: **13/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação    | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197908-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 13/02/2020 | EM ESPÉCIE    | 197908   | 5.342,90   | 0,00  | 0,00             | 5.342,90   |
| 197909-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 13/02/2020 | DIA 13/02/20  | 197909   | 4.386,00   | 0,00  | 0,00             | 4.386,00   |
| 197910-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 13/02/2020 | DIA 11/02/20  | 197910   | 213.881,51 | 0,00  | 0,00             | 213.881,51 |
| 197906-00   | WALESKA MEDEIROS BORGES MIZIAEL  | TED RECEBIDO                    |             |             | 13/02/2020 | ASS. JURÍDICA | 197906   | 16.167,91  | 0,00  | 0,00             | 16.167,91  |
| 197907-00   | WALESKA MEDEIROS BORGES MIZIAEL  | TED RECEBIDO                    |             |             | 13/02/2020 | ASS. JURÍDICA | 197907   | 8.194,58   | 0,00  | 0,00             | 8.194,58   |
| <b>Total do Vencimento 13/02/2020: 247.972,90</b> |                                  |                                 |             |             |            |               |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 13/02/2020: 247.972,90</b>        |                                  |                                 |             |             |            |               |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **14/02/2020**

Data de Vencimento: **14/02/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **14/02/2020**

Data de Vencimento: **14/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197918-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 14/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197918   | 4.584,20   | 0,00  | 0,00             | 4.584,20   |
| 197919-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 14/02/2020 | DIA 14/02/20 | 197919   | 4.506,40   | 0,00  | 0,00             | 4.506,40   |
| 197917-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 14/02/2020 | DIA 12/02/20 | 197917   | 207.459,83 | 0,00  | 0,00             | 207.459,83 |
| <b>Total do Vencimento 14/02/2020: 216.550,43</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 14/02/2020: 216.550,43</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **17/02/2020**

Data de Vencimento: **17/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197921-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 17/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197921   | 1.453,35   | 0,00  | 0,00             | 1.453,35   |
| 197922-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 17/02/2020 | DIA 15/02/20 | 197922   | 2.876,70   | 0,00  | 0,00             | 2.876,70   |
| 197923-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 17/02/2020 | DIA 16/02/20 | 197923   | 2.532,70   | 0,00  | 0,00             | 2.532,70   |
| 197924-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 17/02/2020 |              | 197924   | 4.906,30   | 0,00  | 0,00             | 4.906,30   |
| 197920-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 17/02/2020 | DIA 13/02/20 | 197920   | 206.239,89 | 0,00  | 0,00             | 206.239,89 |
| <b>Total do Vencimento 17/02/2020: 218.008,94</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 17/02/2020: 218.008,94</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **18/02/2020**

Data de Vencimento: **18/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação                          | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197958-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 18/02/2020 | EM ESPÉCIE                          | 197958   | 480,36     | 0,00  | 0,00             | 480,36     |
| 197959-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 18/02/2020 | DIA 18/02/20                        | 197959   | 4.403,20   | 0,00  | 0,00             | 4.403,20   |
| 197960-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 18/02/2020 | DIAS 14 A 16/20                     | 197960   | 250.000,00 | 0,00  | 0,00             | 250.000,00 |
| 197957-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 18/02/2020 | DIAS 14 A 16/02/20<br>DIAS 14 A 18/ | 197957   | 116.304,98 | 0,00  | 0,00             | 116.304,98 |
| <b>Total do Vencimento 18/02/2020: 371.188,54</b> |                                  |                                 |             |             |            |                                     |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 18/02/2020: 371.188,54</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                                     |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **19/02/2020**

Data de Vencimento: **19/02/2020**

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



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **19/02/2020**

Data de Vencimento: **19/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação       | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197961-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | DEV. PGTO INDEVIDO              |             |             | 19/02/2020 | TOTAL PARTNER    | 197961   | 568,40     | 0,00  | 0,00             | 568,40     |
| 197962-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | ASS. JURÍDICA                   |             |             | 19/02/2020 | VT TRT 18        | 197962   | 774,75     | 0,00  | 0,00             | 774,75     |
| 197982-00   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL          | TED RECEBIDO - ITAÚ/METROBUS    |             |             | 19/02/2020 | ENVIADO 18/02/20 | 197982   | 98.826,07  | 0,00  | 0,00             | 98.826,07  |
| 197964-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 19/02/2020 | EM ESPÉCIE       | 197964   | 5.645,84   | 0,00  | 0,00             | 5.645,84   |
| 197965-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 19/02/2020 | DIA 19/02/20     | 197965   | 3.624,90   | 0,00  | 0,00             | 3.624,90   |
| 197963-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 19/02/2020 | DIA 17/02/20     | 197963   | 195.594,52 | 0,00  | 0,00             | 195.594,52 |
| <b>Total do Vencimento 19/02/2020: 305.034,48</b> |                                  |                                 |             |             |            |                  |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 19/02/2020: 305.034,48</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                  |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **20/02/2020**

Data de Vencimento: **20/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197968-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 20/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197968   | 3.887,40   | 0,00  | 0,00             | 3.887,40   |
| 197969-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 20/02/2020 | DIA 20/02/20 | 197969   | 4.308,60   | 0,00  | 0,00             | 4.308,60   |
| 197967-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 20/02/2020 | DIA 18/02/20 | 197967   | 217.454,73 | 0,00  | 0,00             | 217.454,73 |
| <b>Total do Vencimento 20/02/2020: 225.650,73</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 20/02/2020: 225.650,73</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **21/02/2020**

Data de Vencimento: **21/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação   | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 197970-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | ASS. JURÍDICA                   |             |             | 21/02/2020 | VT TRT 18    | 197970   | 8.592,17   | 0,00  | 0,00             | 8.592,17   |
| 197971-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 21/02/2020 | EM ESPÉCIE   | 197971   | 822,60     | 0,00  | 0,00             | 822,60     |
| 197972-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 21/02/2020 | DIA 21/02/20 | 197972   | 4.321,50   | 0,00  | 0,00             | 4.321,50   |
| 197973-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 21/02/2020 | DIA 19/02/20 | 197973   | 115.000,00 | 0,00  | 0,00             | 115.000,00 |
| 197975-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 21/02/2020 | DIA 19/02/20 | 197975   | 94.311,35  | 0,00  | 0,00             | 94.311,35  |
| <b>Total do Vencimento 21/02/2020: 223.047,62</b> |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 21/02/2020: 223.047,62</b>        |                                  |                                 |             |             |            |              |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20

Data de Movimento: **26/02/2020**

Data de Vencimento: **26/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação         | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 198013-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 26/02/2020 | DIA 22/02/20       | 198013   | 2.408,00   | 0,00  | 0,00             | 2.408,00   |
| 198014-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 26/02/2020 | EM ESPÉCIE         | 198014   | 1.108,02   | 0,00  | 0,00             | 1.108,02   |
| 198015-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 26/02/2020 | DIA 23/02/20       | 198015   | 2.064,00   | 0,00  | 0,00             | 2.064,00   |
| 198016-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 26/02/2020 | DIA 24/02/20       | 198016   | 3.250,80   | 0,00  | 0,00             | 3.250,80   |
| 198017-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 26/02/2020 | DIA 25/02/20       | 198017   | 2.769,20   | 0,00  | 0,00             | 2.769,20   |
| 198018-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 26/02/2020 | DIA 26/02/20       | 198018   | 3.401,30   | 0,00  | 0,00             | 3.401,30   |
| 198019-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB   |             |             | 26/02/2020 | DIAS 20 A 23/02/20 | 198019   | 195.000,00 | 0,00  | 0,00             | 195.000,00 |
| 198012-00   | REDEMOB CONSORCIO                | RESTO DA FATURA                 |             |             | 26/02/2020 | DIAS 20 A 23/02/20 | 198012   | 366.121,07 | 0,00  | 0,00             | 366.121,07 |
| <b>Total do Vencimento 26/02/2020: 576.122,39</b> |                                  |                                 |             |             |            |                    |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 26/02/2020: 576.122,39</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                    |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **27/02/2020**

Data de Vencimento: **27/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação         | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 198010-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 27/02/2020 | EM ESPÉCIE         | 198010   | 809,30     | 0,00  | 0,00             | 809,30     |
| 198011-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 27/02/2020 | DIA 27/02/20       | 198011   | 4.063,50   | 0,00  | 0,00             | 4.063,50   |
| 198009-00   | REDEMOB CONSORCIO                | REDEMOB - RESTO DA FATURA       |             |             | 27/02/2020 | DIAS 24 E 25/02/20 | 198009   | 130.101,95 | 0,00  | 0,00             | 130.101,95 |
| <b>Total do Vencimento 27/02/2020: 134.974,75</b> |                                  |                                 |             |             |            |                    |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 27/02/2020: 134.974,75</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                    |          |            |       |                  |            |

Data de Movimento: **28/02/2020**

Data de Vencimento: **28/02/2020**

| Conta   | Parceiro                         | Historico                       | Antecipação | Prorrogação | Pagamento  | Observação           | Nr. Nota | Vi. Título | Juros | Desc/Imp/Parcial | Vi. Total  |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|----------|------------|-------|------------------|------------|
| 198089-00   | BANCO ITAÚ S. A.                 | VENDA DE SUCATA DE FERRO        |             |             | 28/02/2020 | IPIRANGA REC. METAIS | 198089   | 4.120,00   | 0,00  | 0,00             | 4.120,00   |
| 198091-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS |             |             | 28/02/2020 | EM ESPÉCIE           | 198091   | 1.308,98   | 0,00  | 0,00             | 1.308,98   |
| 198092-00   | METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A | VENDA A BORDO                   |             |             | 28/02/2020 | DIA 28/02/20         | 198092   | 4.226,90   | 0,00  | 0,00             | 4.226,90   |
| 198090-00   | REDEMOB CONSORCIO                | REDEMOB - RESTO DA FATURA       |             |             | 28/02/2020 | DIA 26/02/20         | 198090   | 152.233,71 | 0,00  | 0,00             | 152.233,71 |
| <b>Total do Vencimento 28/02/2020: 161.889,59</b> |                                  |                                 |             |             |            |                      |          |            |       |                  |            |
| <b>Total do Dia 28/02/2020: 161.889,59</b>        |                                  |                                 |             |             |            |                      |          |            |       |                  |            |

**Total do Período de Vencimento de 01/02/20 até 29/02/20: 5.167.027,96**

■ quitado ■ não quitado