



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198141-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			02/03/2020	VT TRT	198141	5,26	0,00	0,00	5,26
198142-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE ÓLEO QUEIMADO			02/03/2020	PETROLUB LUBRIFICANTES	198142	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
198146-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS			02/03/2020	EM ESPÉCIE	198146	988,44	0,00	0,00	988,44
198147-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/03/2020	DIA 29/02/20	198147	2.618,70	0,00	0,00	2.618,70
198148-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/03/2020	DIA 01/03/20	198148	1.741,50	0,00	0,00	1.741,50
198149-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/03/2020	DIA 02/03/20	198149	4.751,50	0,00	0,00	4.751,50
198150-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			02/03/2020	DIA 27/02/20	198150	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
198143-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			02/03/2020	DIA 27/02/20	198143	123.073,59	0,00	0,00	123.073,59
Total do Vencimento 02/03/2020: 214.358,99											
Total do Dia 02/03/2020: 214.358,99											

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198152-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS			03/03/2020	EM ESPÉCIE	198152	1.977,80	0,00	0,00	1.977,80
198153-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/03/2020	DIA 03/03/20	198153	4.089,30	0,00	0,00	4.089,30
198154-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			03/03/2020	28,29/02 E 01/03/20	198154	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
198151-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			03/03/2020	DIAS 28,29/02 E 01/3/20	198151	11.036,37	0,00	0,00	11.036,37
Total do Vencimento 03/03/2020: 352.103,47											
Total do Dia 03/03/2020: 352.103,47											

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

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

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198155-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DE ÓLEO LUB. QUEIMADO			04/03/2020	PETROLUB LUBRIF.	198155	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
198159-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS			04/03/2020	EM ESPÉCIE	198159	1.724,79	0,00	0,00	1.724,79
198160-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			04/03/2020	DIA 04/03/20	198160	3.835,60	0,00	0,00	3.835,60
198161-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			04/03/2020	DIA 27/02/20	198161	207.241,16	0,00	0,00	207.241,16
Total do Vencimento 04/03/2020: 220.011,55											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Total do Dia 04/03/2020: 220.011,55

Data de Movimento: **05/03/2020**

Data de Vencimento: **05/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198164-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			05/03/2020	WALESKA	198164	3.163,37	0,00	0,00	3.163,37
198166-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			05/03/2020	EM ESPÉCIE	198166	651,29	0,00	0,00	651,29
198167-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	MULTA/JUROS IPASGO			05/03/2020	GABRIEL R. GUILARDE	198167	3,98	0,00	0,00	3,98
198169-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			05/03/2020	DIA 05/03/20	198168	4.377,40	0,00	0,00	4.377,40
198165-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			05/03/2020	DIA 03/03/20	198165	214.676,39	0,00	0,00	214.676,39
Total do Vencimento 05/03/2020: 222.872,43											
Total do Dia 05/03/2020: 222.872,43											

Data de Movimento: **06/03/2020**

Data de Vencimento: **06/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198171-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL			06/03/2020	429,61+200,12+7210,00	198171	7.839,73	0,00	0,00	7.839,73
198174-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			06/03/2020	EM ESPÉCIE	198174	4.401,79	0,00	0,00	4.401,79
198175-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/03/2020	DIA 06/03/20	198175	4.798,80	0,00	0,00	4.798,80
198172-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			06/03/2020	DIA 04/03/20	198172	211.014,14	0,00	0,00	211.014,14
Total do Vencimento 06/03/2020: 228.054,46											
Total do Dia 06/03/2020: 228.054,46											

Data de Movimento: **09/03/2020**

Data de Vencimento: **09/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198178-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			09/03/2020	EM ESPÉCIE	198178	11.086,78	0,00	0,00	11.086,77
198179-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA DE CONTEINERES DE ARMAZENAMENTO			09/03/2020	LWART LUBRIFICANTES	198179	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
198180-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	DEVOLUÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO			09/03/2020	FERNANDO C. GONÇALVES	198180	540,60	0,00	0,00	540,60
198181-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/03/2020	DIA 07/03/20	198181	4.011,90	0,00	0,00	4.011,90
198182-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/03/2020	DIA 08/03/20	198182	2.089,80	0,00	0,00	2.089,80
198183-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/03/2020	DIA 09/03/20	198183	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00
198177-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			09/03/2020	DIA 05/03/20	198177	214.803,75	0,00	0,00	214.803,75



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **09/03/2020**

Total do Vencimento 09/03/2020: 239.922,82

Total do Dia 09/03/2020: 239.922,82

Data de Movimento: **10/03/2020**

Data de Vencimento: **10/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198185-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			10/03/2020	EM ESPÉCIE	198185	38.019,93	0,00	0,00	38.019,93
198186-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/03/2020	DIA 10/03/20	198186	4.110,80	0,00	0,00	4.110,80
198187-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			10/03/2020	DIAS 06 A 08/03/20	198187	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
198184-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			10/03/2020	DIAS 06 A 08/03/20	198184	82.836,66	0,00	0,00	82.836,66
198188-00	REDEMOB CONSORCIO	LOCAÇÃO VEICULOS			10/03/2020	P/ DEFICIENTES	198188	31.455,15	0,00	0,00	31.455,15
198190-00	REDEMOB CONSORCIO	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA			10/03/2020	PODER CONCEDENTE - FEV/20	198190	106.355,13	0,00	0,00	106.355,13

Total do Vencimento 10/03/2020: 412.777,67

Total do Dia 10/03/2020: 412.777,67

Data de Movimento: **11/03/2020**

Data de Vencimento: **11/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198197-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			11/03/2020	TED RECEBIDO	198197	86,80	0,00	0,00	86,80
198199-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			11/03/2020	EM ESPÉCIE	198199	9.590,44	0,00	0,00	9.590,44
198200-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			11/03/2020	DIA 11/03/20	198200	4.386,00	0,00	0,00	4.386,00
198201-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			11/03/2020	DIA 09/03/20	198201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
198198-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			11/03/2020	DIA 09/03/20	198198	69.184,46	0,00	0,00	69.184,46

Total do Vencimento 11/03/2020: 233.247,70

Total do Dia 11/03/2020: 233.247,70

Data de Movimento: **12/03/2020**

Data de Vencimento: **12/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198252-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			12/03/2020	EM ESPÉCIE	198252	2.493,32	0,00	0,00	2.493,32
198253-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			12/03/2020	DIA 12/03/20	198253	4.063,50	0,00	0,00	4.063,50
198254-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			12/03/2020	DIA 10/03/20	198254	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **12/03/2020**

Data de Vencimento: **12/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198251-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			12/03/2020	DIA 10/03/20	198250	118.427,49	0,00	0,00	118.427,49
Total do Vencimento 12/03/2020: 224.984,31											
Total do Dia 12/03/2020: 224.984,31											

Data de Movimento: **13/03/2020**

Data de Vencimento: **13/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198255-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASSESSORIA JURÍDICA			13/03/2020	TED RECEBIDO	198255	5.330,82	0,00	0,00	5.330,82
198257-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			13/03/2020	EM ESPÉCIE	198257	2.980,84	0,00	0,00	2.980,84
198258-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/03/2020	DIA 13/03/20	198258	4.506,40	0,00	0,00	4.506,40
198256-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			13/03/2020	DIA 11/03/20	198256	212.975,01	0,00	0,00	212.975,01
Total do Vencimento 13/03/2020: 225.793,07											
Total do Dia 13/03/2020: 225.793,07											

Data de Movimento: **16/03/2020**

Data de Vencimento: **16/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198261-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASSESSORIA JURÍDICA			16/03/2020	VT TRT	198261	1.157,41	0,00	0,00	1.157,41
198262-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			16/03/2020	EM ESPÉCIE	198262	833,78	0,00	0,00	833,78
198263-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	JUROS MULTA IPASGO			16/03/2020	ROMEUE CARLOS P. FILHO	198263	6,95	0,00	0,00	6,95
198264-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/03/2020	DIA 14/03/20	198264	3.250,80	0,00	0,00	3.250,80
198265-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/03/2020	DIA 15/03/20	198265	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
198266-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/03/2020	DIA 16/03/20	198266	4.497,80	0,00	0,00	4.497,80
198260-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			16/03/2020	DIA 12/03/20	198260	209.412,62	0,00	0,00	209.412,62
Total do Vencimento 16/03/2020: 220.879,36											
Total do Dia 16/03/2020: 220.879,36											

Data de Movimento: **17/03/2020**

Data de Vencimento: **17/03/2020**

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 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **17/03/2020**

Data de Vencimento: **17/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198278-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			17/03/2020	EM ESPÉCIE	198278	7.308,06	0,00	0,00	7.308,06
198279-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			17/03/2020	DIA 17/03/20	198279	3.612,00	0,00	0,00	3.612,00
198280-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			17/03/2020	DIAS 13 A 15/03/20	198280	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
198277-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			17/03/2020	DIA 13 A 15/03/20	198277	203.847,20	0,00	0,00	203.847,20
Total do Vencimento 17/03/2020: 274.767,26											
Total do Dia 17/03/2020: 274.767,26											

Data de Movimento: **18/03/2020**

Data de Vencimento: **18/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198309-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			18/03/2020	EM ESPÉCIE	198309	161,61	0,00	0,00	161,61
198310-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA DE SUCATAS DE PNEUS			18/03/2020	LAMINAÇÃO DE PNEUS	198310	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
198311-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			18/03/2020	DIA 18/03/20	198311	2.906,80	0,00	0,00	2.906,80
198312-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			18/03/2020	DIA 16/03/20	198312	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
198308-00	SETRANSP-SIN EMPR TRANSP COL URB PASS GOIÂNIA	REDEMOB - RESTO DA FATURA			18/03/2020	DIA 16/03/20	198308	148.782,26	0,00	0,00	148.782,26
Total do Vencimento 18/03/2020: 260.882,67											
Total do Dia 18/03/2020: 260.882,67											

Data de Movimento: **19/03/2020**

Data de Vencimento: **19/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198314-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			19/03/2020	DIA 19/03/20	198314	2.197,30	0,00	0,00	2.197,30
198313-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			19/03/2020	DIA 17/03/20	198313	152.095,34	0,00	0,00	152.095,34
Total do Vencimento 19/03/2020: 154.292,64											
Total do Dia 19/03/2020: 154.292,64											

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

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 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **20/03/2020**

Data de Vencimento: **20/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198315-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS			20/03/2020	SEMIURBANO	198315	399.242,10	0,00	0,00	399.242,10
198317-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			20/03/2020	EM ESPÉCIE	198317	165,72	0,00	0,00	165,72
198318-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/03/2020	DIA 20/03/20	198318	2.094,10	0,00	0,00	2.094,10
198316-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			20/03/2020	DIA 18/03/20	198316	133.825,01	0,00	0,00	133.825,01
Total do Vencimento 20/03/2020: 535.326,93											
Total do Dia 20/03/2020: 535.326,93											

Data de Movimento: **23/03/2020**

Data de Vencimento: **23/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198319-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			23/03/2020	TED RECEBIDO	198319	747,88	0,00	0,00	747,88
198320-00	BANCO ITAÚ S. A.	ASS. JURÍDICA			23/03/2020	TED RECEBIDO	198320	1.025,75	0,00	0,00	1.025,75
198322-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			23/03/2020	EM ESPÉCIE	198322	2.213,86	0,00	0,00	2.213,86
198323-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/03/2020	DIA 21/03/20	198323	1.380,30	0,00	0,00	1.380,30
198324-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/03/2020	DIA 22/03/20	198324	356,90	0,00	0,00	356,90
198325-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/03/2020	DIA 23/03/20	198325	1.487,80	0,00	0,00	1.487,80
198326-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			23/03/2020	DIA 19/03/20	198326	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
198321-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			23/03/2020	DIA 19/03/20	198321	4.618,02	0,00	0,00	4.618,02
Total do Vencimento 23/03/2020: 111.830,51											
Total do Dia 23/03/2020: 111.830,51											

Data de Movimento: **24/03/2020**

Data de Vencimento: **24/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198328-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/03/2020	DIA 24/03/20	198328	885,80	0,00	0,00	885,80
198329-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			24/03/2020	DIAS 20 A 22/03/20	198329	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
198327-00	REDEMOB CONSORCIO	REDEMOB - RESTO DA FATURA			24/03/2020	DIAS 20 A 22/03/20	198327	53.622,31	0,00	0,00	53.622,31
Total do Vencimento 24/03/2020: 134.508,11											
Total do Dia 24/03/2020: 134.508,11											

Data de Movimento: **25/03/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **25/03/2020**

Data de Vencimento: **25/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198437-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			25/03/2020	EM ESPÉCIE	198437	333,54	0,00	0,00	333,54
198438-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			25/03/2020	DIA 25/03/20	198438	765,40	0,00	0,00	765,40
198436-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			23/03/2020	DIA 23/03/20	198436	53.287,57	0,00	0,00	53.287,57
Total do Vencimento 25/03/2020: 54.386,51											
Total do Dia 25/03/2020: 54.386,51											

Data de Movimento: **26/03/2020**

Data de Vencimento: **26/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198440-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			26/03/2020	DIA 26/03/20	198440	834,20	0,00	0,00	834,20
198439-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			26/03/2020	DIA 24/03/20	198439	36.966,19	0,00	0,00	36.966,19
Total do Vencimento 26/03/2020: 37.800,39											
Total do Dia 26/03/2020: 37.800,39											

Data de Movimento: **27/03/2020**

Data de Vencimento: **27/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198442-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/03/2020	DIA 27/03/20	198442	971,80	0,00	0,00	971,80
198441-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/03/2020	DIA 25/03/20	198441	38.883,78	0,00	0,00	38.883,78
Total do Vencimento 27/03/2020: 39.855,58											
Total do Dia 27/03/2020: 39.855,58											

Data de Movimento: **30/03/2020**

Data de Vencimento: **30/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198446-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/03/2020	DIA 28/03/20	198446	963,20	0,00	0,00	963,20
198447-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/03/2020	DIA 29/03/20	198447	593,40	0,00	0,00	593,40
198448-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/03/2020	DIA 30/03/20	198448	1.401,80	0,00	0,00	1.401,80
198443-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			30/03/2020	DIA 26/03/20	198443	39.771,40	0,00	0,00	39.771,40
Total do Vencimento 30/03/2020: 42.729,80											
Total do Dia 30/03/2020: 42.729,80											



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20

Data de Movimento: **31/03/2020**

Data de Vencimento: **31/03/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
198450-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/03/2020	DIA 31/03/20	198450	1.406,10	0,00	0,00	1.406,10
198449-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			31/03/2020	DIAS 27 A29/03/20	198449	84.418,13	0,00	0,00	84.418,13
										Total do Vencimento 31/03/2020:	85.824,23
										Total do Dia 31/03/2020:	85.824,23
										Total do Período de Vencimento de 01/03/20 até 31/03/20:	4.527.210,46

■ quitado ■ não quitado