



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **02/01/2020**

Data de Vencimento: **02/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197476-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONARIOS			02/01/2020	EM ESPECIE	197476	3.077,22	0,00	0,00	3.077,22
197477-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/01/2020	DIA 01/01/20	197477	2.304,80	0,00	0,00	2.304,80
197478-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			02/01/2020	DIA 02/01/20	197478	5.465,30	0,00	0,00	5.465,30
197480-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			02/01/2020	DIA 30/12/19	197479	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
197475-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			02/01/2020	DIA 30/12/19	197475	87.560,90	0,00	0,00	87.560,90
Total do Vencimento 02/01/2020: 153.408,22											
Total do Dia 02/01/2020: 153.408,22											

Data de Movimento: **03/01/2020**

Data de Vencimento: **03/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197487-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			03/01/2020	EM ESPECIE	197487	1.295,54	0,00	0,00	1.295,54
197488-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			03/01/2020	DIA 03/01/90	197488	4.441,90	0,00	0,00	4.441,90
197489-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			03/01/2020	DIA 03/01/20	197489	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
197486-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			03/01/2020	DIA 31/12 A 01/01/20	197486	31.455,51	0,00	0,00	31.455,51
Total do Vencimento 03/01/2020: 132.192,95											
Total do Dia 03/01/2020: 132.192,95											

Data de Movimento: **06/01/2020**

Data de Vencimento: **06/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197491-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			06/01/2020	EM ESPÉCIE	197491	7.963,90	0,00	0,00	7.963,90
197492-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/01/2020	DIA 04/01/20	197492	2.541,30	0,00	0,00	2.541,30
197493-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/01/2020	DIA 05/01/20	1974793	1.539,40	0,00	0,00	1.539,40
197494-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			06/01/2020	DIA 06/01/20	197494	5.039,60	0,00	0,00	5.039,60
197490-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			06/01/2020	DIA 02/01/20	197480	137.272,23	0,00	0,00	137.272,23
Total do Vencimento 06/01/2020: 154.356,43											
Total do Dia 06/01/2020: 154.356,43											

Data de Movimento: **07/01/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **07/01/2020**

Data de Vencimento: **07/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197502-00	BANCO ITAÚ S. A.	REPASSE DO GOVERNO DE GOIÁS			07/01/2020	SEMIURBANO	197502	850.383,05	0,00	0,00	850.383,05
197504-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			07/01/2020	EM ESPÉCIE	197504	805,75	0,00	0,00	805,75
197505-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			07/01/2020	DIA 07/01/20	197505	4.411,80	0,00	0,00	4.411,80
197503-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			07/01/2020	DIAS 03 A 05/01/20	197503	274.574,19	0,00	0,00	274.574,19
Total do Vencimento 07/01/2020: 1.130.174,79											
Total do Dia 07/01/2020: 1.130.174,79											

Data de Movimento: **08/01/2020**

Data de Vencimento: **08/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197507-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			08/01/2020	EM ESPÉCIE	197507	8.383,93	0,00	0,00	8.383,93
197508-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			08/01/2020	DIA 08/01/20	197508	4.712,80	0,00	0,00	4.712,80
197506-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			08/01/2020	DIA 06/01/20	197506	174.849,77	0,00	0,00	174.849,77
Total do Vencimento 08/01/2020: 187.946,50											
Total do Dia 08/01/2020: 187.946,50											

Data de Movimento: **09/01/2020**

Data de Vencimento: **09/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197516-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			09/01/2020	EM ESPÉCIE	197516	12.267,00	0,00	0,00	12.267,00
197517-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			09/01/2020	DIA 09/01/20	197517	3.775,40	0,00	0,00	3.775,40
197518-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			09/01/2020	DIA 07/01/20	197518	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
197515-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			09/01/2020	DIA 07/01/20	197515	112.639,29	0,00	0,00	112.639,29
Total do Vencimento 09/01/2020: 188.681,69											
Total do Dia 09/01/2020: 188.681,69											

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197519-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA			10/01/2020	PARC. 20/60	197519	3.333,34	0,00	0,00	3.333,34
197521-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			10/01/2020	EM ESPÉCIE	197521	31.987,98	0,00	0,00	31.987,98



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **10/01/2020**

Data de Vencimento: **10/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197522-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			10/01/2020	DIA 10/01/20	197522	4.248,40	0,00	0,00	4.248,40
197520-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			10/01/2020	DIA 10/01/20	197520	41.056,06	0,00	0,00	41.056,06
197524-00	REDEMOB CONSORCIO	PARC. PODER CONCEDENTE			10/01/2020	DEZ/19	197524	109.806,83	0,00	0,00	109.806,83
197525-00	REDEMOB CONSORCIO	CONTRATO DE LOCAÇÃO			10/01/2020	SERV. ESPECIAIS	197525	31.455,15	0,00	0,00	31.455,15
Total do Vencimento 10/01/2020: 221.887,76											
Total do Dia 10/01/2020: 221.887,76											

Data de Movimento: **13/01/2020**

Data de Vencimento: **13/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197576-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			13/01/2020	EM ESPÉCIE	197576	20.085,72	0,00	0,00	20.085,72
197577-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/01/2020	DIA 11/01/20	197577	3.014,30	0,00	0,00	3.014,30
197578-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/01/2020	DIA 12/01/20	197578	1.358,80	0,00	0,00	1.358,80
197579-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			13/01/2020	DIA 13/01/20	197579	4.794,50	0,00	0,00	4.794,50
197575-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			13/01/2020	DIA 09/01/20	197575	171.909,65	0,00	0,00	171.909,65
Total do Vencimento 13/01/2020: 201.162,97											
Total do Dia 13/01/2020: 201.162,97											

Data de Movimento: **14/01/2020**

Data de Vencimento: **14/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197581-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			14/01/2020	EM ESPÉCIE	197581	2.420,60	0,00	0,00	2.420,60
197582-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			14/01/2020	DIA 14/01/20	197582	4.089,30	0,00	0,00	4.089,30
197583-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			14/01/2020	DIAS 10 A 12/01/20	197583	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
197580-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			14/01/2020	DIAS 10 A 12/01/20	197580	46.971,68	0,00	0,00	46.971,68
Total do Vencimento 14/01/2020: 333.481,58											
Total do Dia 14/01/2020: 333.481,58											

Data de Movimento: **15/01/2020**

Data de Vencimento: **15/01/2020**

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



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **15/01/2020**

Data de Vencimento: **15/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197585-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			15/01/2020	EM ESPÉCIE	197585	1.293,79	0,00	0,00	1.293,79
197586-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			15/01/2020	DIA 15/01/20	197586	4.067,80	0,00	0,00	4.067,80
197587-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			15/01/2020	DIA 13/01/20	197587	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
197584-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			15/01/2020	DIA 13/01/20	197584	78.921,18	0,00	0,00	78.921,18
Total do Vencimento 15/01/2020: 184.282,77											
Total do Dia 15/01/2020: 184.282,77											

Data de Movimento: **16/01/2020**

Data de Vencimento: **16/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197595-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			16/01/2020	DIA 16/01/20	197595	3.543,20	0,00	0,00	3.543,20
197596-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			16/01/2020	DIA 14/01/20	197596	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
197592-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			16/01/2020	DIA 14/01/20	197592	35.883,52	0,00	0,00	35.883,52
Total do Vencimento 16/01/2020: 179.426,72											
Total do Dia 16/01/2020: 179.426,72											

Data de Movimento: **17/01/2020**

Data de Vencimento: **17/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197598-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			17/01/2020	EM ESPÉCIE	197598	1.215,86	0,00	0,00	1.215,86
197599-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			17/01/2020	DIA 17/01/20	197599	4.519,30	0,00	0,00	4.519,30
197597-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			17/01/2020	DIA 15/01/20	197597	180.075,35	0,00	0,00	180.075,35
Total do Vencimento 17/01/2020: 185.810,51											
Total do Dia 17/01/2020: 185.810,51											

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197601-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL			20/01/2020	MARCOS FELIPE DO N. RODRIGUES	197601	36.200,80	0,00	0,00	36.200,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **20/01/2020**

Data de Vencimento: **20/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197603-00	BANCO ITAÚ S. A.	DESBLOQUEIO JUDICIAL			20/01/2020	MARCOS FELIPE DO N. RODRIGUES	197603	0,01	0,00	0,00	0,01
197604-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			20/01/2020	EM ESPÉCIE	197604	3.398,62	0,00	0,00	3.398,62
197605-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/01/2020	DIA 18/01/20	197605	3.126,10	0,00	0,00	3.126,10
197606-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/01/2020	DIA 19/01/20	197606	2.227,40	0,00	0,00	2.227,40
197607-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			20/01/2020	DIA 20/01/20	197607	4.777,30	0,00	0,00	4.777,30
197602-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			20/01/2020	DIA 16/01/20	197602	174.837,87	0,00	0,00	174.837,87
Total do Vencimento 20/01/2020:											224.568,10
Total do Dia 20/01/2020:											224.568,10

Data de Movimento: **21/01/2020**

Data de Vencimento: **21/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197615-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			21/01/2020	EM ESPÉCIE	197615	645,78	0,00	0,00	645,78
197616-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			21/01/2020	DIA 21/01/20	197616	4.261,30	0,00	0,00	4.261,30
197617-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			21/01/2020	DIAS 17 A 19/01/20	197617	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
197614-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			21/01/2020	DIAS 17 A 19/01/20	197614	206.615,70	0,00	0,00	206.615,70
Total do Vencimento 21/01/2020:											326.522,78
Total do Dia 21/01/2020:											326.522,78

Data de Movimento: **22/01/2020**

Data de Vencimento: **22/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197643-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			22/01/2020	EM ESPÉCIE	197643	806,26	0,00	0,00	806,26
197644-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			22/01/2020	DIA 22/01/20	197644	4.308,60	0,00	0,00	4.308,60
197642-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			22/01/2020	DIA 20/01/20	197642	179.380,89	0,00	0,00	179.380,89
Total do Vencimento 22/01/2020:											184.495,75
Total do Dia 22/01/2020:											184.495,75

Data de Movimento: **23/01/2020**

Data de Vencimento: **23/01/2020**



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **23/01/2020**

Data de Vencimento: **23/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197647-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			23/01/2020	DIA 23/01/20	197646	3.831,30	0,00	0,00	3.831,30
197645-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			23/01/2020	DIA 21/01/20	197645	178.851,77	0,00	0,00	178.851,77
Total do Vencimento 23/01/2020: 182.683,07											
Total do Dia 23/01/2020: 182.683,07											

Data de Movimento: **24/01/2020**

Data de Vencimento: **24/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197666-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			24/01/2020	DIA 24/01/20	197666	3.801,20	0,00	0,00	3.801,20
197667-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			24/01/2020	DIA 22/01/20	197667	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
197665-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			24/01/2020	DIA 22/01/20	197665	61.652,32	0,00	0,00	61.652,32
Total do Vencimento 24/01/2020: 180.453,52											
Total do Dia 24/01/2020: 180.453,52											

Data de Movimento: **27/01/2020**

Data de Vencimento: **27/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197669-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			27/01/2020	EM ESPÉCIE	197669	3.291,84	0,00	0,00	3.291,84
197670-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/01/2020	DIA 25/01/20	197670	2.941,20	0,00	0,00	2.941,20
197671-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/01/2020	DIA 26/01/20	197671	2.283,30	0,00	0,00	2.283,30
197672-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			27/01/2020	DIA 27/01/20	197672	5.250,30	0,00	0,00	5.250,30
197673-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			27/01/2020	DIA 23/01/20	197673	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
197668-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			27/01/2020	DIA 23/01/20	197668	29.662,73	0,00	0,00	29.662,73
Total do Vencimento 27/01/2020: 188.429,37											
Total do Dia 27/01/2020: 188.429,37											

Data de Movimento: **28/01/2020**

Data de Vencimento: **28/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197691-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			28/01/2020	EM ESPÉCIE	197691	806,25	0,00	0,00	806,25
197692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			28/01/2020	DIA 28/01/20	197692	5.228,80	0,00	0,00	5.228,80



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **28/01/2020**

Data de Vencimento: **28/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197693-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			28/01/2020	DIAS 24 A 26/01/20	197693	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
197690-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			28/01/2020	DIAS 24 A 26/01/20	197690	103.742,48	0,00	0,00	103.742,48
Total do Vencimento 28/01/2020: 314.777,53											
Total do Dia 28/01/2020: 314.777,53											

Data de Movimento: **29/01/2020**

Data de Vencimento: **29/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197694-00	BANCO ITAÚ S. A.	VENDA DA FOLHA			29/01/2020	PARC. 22 A 60/60	197694	130.000,26	0,00	0,00	130.000,26
197696-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			29/01/2020	EM ESPÉCIE	197696	322,92	0,00	0,00	322,92
197697-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			29/01/2020	DIA 29/01/20	197697	4.424,70	0,00	0,00	4.424,70
197698-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			29/01/2020	DIA 27/01/20	197698	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
197695-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			29/01/2020	DIA 27/01/20	197695	110.370,84	0,00	0,00	110.370,84
Total do Vencimento 29/01/2020: 315.118,72											
Total do Dia 29/01/2020: 315.118,72											

Data de Movimento: **30/01/2020**

Data de Vencimento: **30/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197771-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			30/01/2020	EM ESPÉCIE	197771	160,74	0,00	0,00	160,74
197772-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			30/01/2020	DIA 30/01/20	197772	4.102,20	0,00	0,00	4.102,20
197768-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			30/01/2020	DIA 28/01/20	197768	183.475,92	0,00	0,00	183.475,92
Total do Vencimento 30/01/2020: 187.738,86											
Total do Dia 30/01/2020: 187.738,86											

Data de Movimento: **31/01/2020**

Data de Vencimento: **31/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197774-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS			31/01/2020	EM ESPÉCIE	197774	3.137,40	0,00	0,00	3.137,40
197775-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDA A BORDO			31/01/2020	DIA 31/01/20	197775	4.850,40	0,00	0,00	4.850,40
197776-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB			31/01/2020	DIA 29/01/20	197776	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Relatório de Contas a Receber

Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20

Data de Movimento: **31/01/2020**

Data de Vencimento: **31/01/2020**

Conta	Parceiro	Historico	Antecipação	Prorrogação	Pagamento	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Impostos	Vi. Total
197773-00	REDEMOB CONSORCIO	RESTO DA FATURA			31/01/2020	DIA 29/01/20	197773	81.902,25	0,00	0,00	81.902,25
										Total do Vencimento 31/01/2020:	189.890,05
										Total do Dia 31/01/2020:	189.890,05
										Total do Período de Vencimento de 01/01/20 até 31/01/20:	5.547.490,64

■ quitado ■ não quitado