



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20

Data de Movimento: **10/04/2020**

Data de Vencimento: **10/04/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201053-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201053	102,56	4,65	0,00	R\$ 107,21
<b>Total do Vencimento 10/04/2020:</b>										<b>107,21</b>
<b>Total do Dia 10/04/2020:</b>										<b>107,21</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198941-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198941	331,60	0,00	0,00	R\$ 331,60
198942-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/05/20	198942	1.887,70	0,00	0,00	R\$ 1.887,70
198943-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 31/05/20	198943	967,50	0,00	0,00	R\$ 967,50
198944-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/06/20	198944	2.816,50	0,00	0,00	R\$ 2.816,50
198938-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 28/05/20	198398	88.725,69	0,00	0,00	R\$ 88.725,69
<b>Total do Vencimento 01/06/2020:</b>										<b>94.728,99</b>
<b>Total do Dia 01/06/2020:</b>										<b>94.728,99</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198946-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198946	1.282,73	0,00	0,00	R\$ 1.282,73
198947-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/06/20	198947	2.416,60	0,00	0,00	R\$ 2.416,60
198948-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 29 A 31/05/20	198948	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
198945-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 29 A 31/05/20	198945	61.654,52	0,00	0,00	R\$ 61.654,52
<b>Total do Vencimento 02/06/2020:</b>										<b>165.353,85</b>
<b>Total do Dia 02/06/2020:</b>										<b>165.353,85</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198950-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198950	169,77	0,00	0,00	R\$ 169,77
198951-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/06/20	198951	1.844,70	0,00	0,00	R\$ 1.844,70
198952-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 01/06/20	198952	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
198949-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 01/06/20	198949	31.398,96	0,00	0,00	R\$ 31.398,96
<b>Total do Vencimento 03/06/2020:</b>										<b>93.413,43</b>
<b>Total do Dia 03/06/2020:</b>										<b>93.413,43</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20*

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198955-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198955	765,87	0,00	0,00	R\$ 765,87
198956-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/06/20	198956	2.291,90	0,00	0,00	R\$ 2.291,90
198953-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ASSESSORIA JURÍDICA	TED RECEBIDO	198953	26.311,59	0,00	0,00	R\$ 26.311,59
198954-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 02/06/20	198954	90.189,63	0,00	0,00	R\$ 90.189,63
<b>Total do Vencimento 04/06/2020:</b>										<b>119.558,99</b>
<b>Total do Dia 04/06/2020:</b>										<b>119.558,99</b>

Data de Movimento: **05/06/2020**

Data de Vencimento: **05/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198958-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198958	307,34	0,00	0,00	R\$ 307,34
198959-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/06/20	198959	2.098,40	0,00	0,00	R\$ 2.098,40
198957-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 03/06/20	198957	97.833,93	0,00	0,00	R\$ 97.833,93
<b>Total do Vencimento 05/06/2020:</b>										<b>100.239,67</b>
<b>Total do Dia 05/06/2020:</b>										<b>100.239,67</b>

Data de Movimento: **08/06/2020**

Data de Vencimento: **08/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198961-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198961	1.407,65	0,00	0,00	R\$ 1.407,65
198962-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/06/20	198962	1.763,00	0,00	0,00	R\$ 1.763,00
198963-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/06/20	198963	937,40	0,00	0,00	R\$ 937,40
198964-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/06/20	198964	2.769,20	0,00	0,00	R\$ 2.769,20
198960-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/06/20	198960	88.813,83	0,00	0,00	R\$ 88.813,83
<b>Total do Vencimento 08/06/2020:</b>										<b>95.691,08</b>
<b>Total do Dia 08/06/2020:</b>										<b>95.691,08</b>

Data de Movimento: **09/06/2020**

Data de Vencimento: **09/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198966-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198966	3.511,58	0,00	0,00	R\$ 3.511,58
198967-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/06/20	198967	2.214,50	0,00	0,00	R\$ 2.214,50
198965-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 05 A 07/06/20	198965	174.931,87	0,00	0,00	R\$ 174.931,87
<b>Total do Vencimento 09/06/2020:</b>										<b>180.657,95</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20

**Total do Dia 09/06/2020: 180.657,95**

Data de Movimento: **10/06/2020**

Data de Vencimento: **10/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201265-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	201265	2.161,27	0,00	0,00	R\$ 2.161,27
201384-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONARIOS	EM ESPÉCIE	201384	20.122,65	0,00	0,00	R\$ 20.122,65
201385-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/06/20	201385	2.124,20	0,00	0,00	R\$ 2.124,20
201382-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	REPASSE DO GOVERNO	DE GOIAS	201382	687.713,45	0,00	0,00	R\$ 687.713,45
201383-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 08/06/20	201383	9.155,98	0,00	0,00	R\$ 9.155,98
<b>Total do Vencimento 10/06/2020: 1.721.277,55</b>										
<b>Total do Dia 10/06/2020: 1.721.277,55</b>										

Data de Movimento: **12/06/2020**

Data de Vencimento: **12/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201387-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201387	2.186,16	0,00	0,00	R\$ 2.186,16
201388-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/06/20	201388	1.186,80	0,00	0,00	R\$ 1.186,80
201389-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/06/20	201389	2.309,10	0,00	0,00	R\$ 2.309,10
201390-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 09/06/20	201390	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
201386-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 09/06/20	201386	29.438,61	0,00	0,00	R\$ 29.438,61
<b>Total do Vencimento 12/06/2020: 105.120,67</b>										
<b>Total do Dia 12/06/2020: 105.120,67</b>										

Data de Movimento: **15/06/2020**

Data de Vencimento: **15/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201393-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201393	1.658,61	0,00	0,00	R\$ 1.658,61
201394-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	MULTA/JUROS IPASGO	LAZARO C. PINTO	201394	6,24	0,00	0,00	R\$ 6,24
201395-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/06/20	201395	1.492,10	0,00	0,00	R\$ 1.492,10
201396-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/06/20	201396	950,30	0,00	0,00	R\$ 950,30
201397-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/06/20	201397	2.846,60	0,00	0,00	R\$ 2.846,60
201398-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 10 E 11/06/20	201398	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
201391-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ASSESSORIA JURÍDICA	TED RECEBIDO	201391	2.012,79	0,00	0,00	R\$ 2.012,79
201392-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 10 E 11/06/20	201392	33.477,90	0,00	0,00	R\$ 33.477,90
<b>Total do Vencimento 15/06/2020: 142.444,54</b>										
<b>Total do Dia 15/06/2020: 142.444,54</b>										

Data de Movimento: **16/06/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20*

Data de Movimento: **16/06/2020**

Data de Vencimento: **16/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201411-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201411	106,90	0,00	0,00	R\$ 106,90
201412-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA DE SUCATA DE PNEUS	ELAINE DA SILVA NEVES-ME	201412	8.330,00	0,00	0,00	R\$ 8.330,00
201413-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/06/20	201413	2.046,80	0,00	0,00	R\$ 2.046,80
201427-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 12 A 14/06/20	201427	120.000,00	0,00	0,00	R\$ 120.000,00
201399-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 12 A 14/06/20	201399	37.396,04	0,00	0,00	R\$ 37.396,04
<b>Total do Vencimento 16/06/2020:</b>										<b>167.879,74</b>
<b>Total do Dia 16/06/2020:</b>										<b>167.879,74</b>

Data de Movimento: **17/06/2020**

Data de Vencimento: **17/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201415-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/06/20	201415	2.111,30	0,00	0,00	R\$ 2.111,30
201416-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 15/06/20	201416	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
201414-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 15/06/20	201414	29.643,34	0,00	0,00	R\$ 29.643,34
<b>Total do Vencimento 17/06/2020:</b>										<b>101.754,64</b>
<b>Total do Dia 17/06/2020:</b>										<b>101.754,64</b>

Data de Movimento: **18/06/2020**

Data de Vencimento: **18/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201419-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201419	1.796,00	0,00	0,00	R\$ 1.796,00
201420-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/06/20	201420	1.935,00	0,00	0,00	R\$ 1.935,00
201421-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 16/06/20	201421	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201418-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 16/06/20	201418	43.081,79	0,00	0,00	R\$ 43.081,79
<b>Total do Vencimento 18/06/2020:</b>										<b>96.812,79</b>
<b>Total do Dia 18/06/2020:</b>										<b>96.812,79</b>

Data de Movimento: **19/06/2020**

Data de Vencimento: **19/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201425-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/06/20	201423	2.274,70	0,00	0,00	R\$ 2.274,70
201426-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 17/06/20	201426	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201422-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 17/06/20	201422	45.576,89	0,00	0,00	R\$ 45.576,89
<b>Total do Vencimento 19/06/2020:</b>										<b>97.851,59</b>



METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

## Relatório de Contas a Receber

Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20

**Total do Dia 19/06/2020: 97.851,59**

Data de Movimento: **22/06/2020**

Data de Vencimento: **22/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201566-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201566	1.014,26	0,00	0,00	R\$ 1.014,26
201567-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIAQ 20/06/20	201567	1.573,80	0,00	0,00	R\$ 1.573,80
201568-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/06/20	201568	928,80	0,00	0,00	R\$ 928,80
201569-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/06/20	201569	2.317,70	0,00	0,00	R\$ 2.317,70
201570-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 18/06/20	201570	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201564-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	ASSESSORIA JURÍDICA	TED RECEBIDO	201561	11.152,73	0,00	0,00	R\$ 11.152,73
201565-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/06/20	201565	44.099,51	0,00	0,00	R\$ 44.099,51

**Total do Vencimento 22/06/2020: 111.086,80**

**Total do Dia 22/06/2020: 111.086,80**

Data de Movimento: **23/06/2020**

Data de Vencimento: **23/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201562-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/06/20	201562	2.167,20	0,00	0,00	R\$ 2.167,20
201563-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 19 A 21/06/20	201563	140.000,00	0,00	0,00	R\$ 140.000,00
201561-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 19 A 21/06/20	201561	27.211,88	0,00	0,00	R\$ 27.211,88

**Total do Vencimento 23/06/2020: 169.379,08**

**Total do Dia 23/06/2020: 169.379,08**

Data de Movimento: **24/06/2020**

Data de Vencimento: **24/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201559-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/06/20	201559	1.930,70	0,00	0,00	R\$ 1.930,70
201560-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 22/06/20	201560	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201558-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 22/06/20	201558	40.249,70	0,00	0,00	R\$ 40.249,70

**Total do Vencimento 24/06/2020: 92.180,40**

**Total do Dia 24/06/2020: 92.180,40**

Data de Movimento: **25/06/2020**

Data de Vencimento: **25/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201580-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/06/20	201580	2.334,90	0,00	0,00	R\$ 2.334,90
201581-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 23/06/20	201581	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20

Data de Movimento: **25/06/2020**

Data de Vencimento: **25/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201578-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 23/0620	201578	52.248,48	0,00	0,00	R\$ 52.248,48
<b>Total do Vencimento 25/06/2020:</b>										<b>104.583,38</b>
<b>Total do Dia 25/06/2020:</b>										<b>104.583,38</b>

Data de Movimento: **26/06/2020**

Data de Vencimento: **26/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201682-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/06/20	201682	2.537,00	0,00	0,00	R\$ 2.537,00
201683-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 24/06/20	201683	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201681-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 24/06/20	201681	44.476,41	0,00	0,00	R\$ 44.476,41
<b>Total do Vencimento 26/06/2020:</b>										<b>97.013,41</b>
<b>Total do Dia 26/06/2020:</b>										<b>97.013,41</b>

Data de Movimento: **29/06/2020**

Data de Vencimento: **29/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201685-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/06/20	201685	1.539,40	0,00	0,00	R\$ 1.539,40
201686-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/06/20	201686	997,60	0,00	0,00	R\$ 997,60
201687-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/06/20	201687	2.743,40	0,00	0,00	R\$ 2.743,40
201688-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 25/06/20	201688	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201684-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 25/06/20	201684	46.613,38	0,00	0,00	R\$ 46.613,38
<b>Total do Vencimento 29/06/2020:</b>										<b>101.893,78</b>
<b>Total do Dia 29/06/2020:</b>										<b>101.893,78</b>

Data de Movimento: **30/06/2020**

Data de Vencimento: **30/06/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
201690-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	201690	12,95	0,00	0,00	R\$ 12,95
201691-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 30/06/20	201691	2.468,20	0,00	0,00	R\$ 2.468,20
201692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 26 A 28/06/20	201692	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
201689-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 26 A 28/06/20	201689	114.865,56	0,00	0,00	R\$ 114.865,56
<b>Total do Vencimento 30/06/2020:</b>										<b>167.346,71</b>
<b>Total do Dia 30/06/2020:</b>										<b>167.346,71</b>
<b>Total do Período de Pagamento de 01/06/20 até 30/06/20:</b>										<b>4.126.376,25</b>

■ quitado ■ não quitado