



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

Data de Movimento: **04/05/2020**

Data de Vencimento: **04/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198680-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 01/05/20	198680	1.032,00	0,00	0,00	R\$ 1.032,00
198681-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 02/05/20	198681	1.569,50	0,00	0,00	R\$ 1.569,50
198682-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 03/05/20	198682	834,20	0,00	0,00	R\$ 834,20
198683-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 04/05/20	198693	3.323,90	0,00	0,00	R\$ 3.323,90
201549-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 29/04/20	201549	81.960,01	0,00	0,00	R\$ 81.960,01
<b>Total do Vencimento 04/05/2020:</b>										<b>88.719,61</b>
<b>Total do Dia 04/05/2020:</b>										<b>88.719,61</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198686-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 05/05/20	198686	2.300,50	0,00	0,00	R\$ 2.300,50
198687-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 30/04 A 03/05/20	198687	172.000,00	0,00	0,00	R\$ 172.000,00
201548-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPECIE	201548	273,67	0,00	0,00	R\$ 273,67
198684-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 30/04 A 03/05/20	198684	5.373,46	0,00	0,00	R\$ 5.373,46
<b>Total do Vencimento 05/05/2020:</b>										<b>179.947,63</b>
<b>Total do Dia 05/05/2020:</b>										<b>179.947,63</b>

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

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

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198690-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198690	1.347,17	0,00	0,00	R\$ 1.347,17
198691-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 06/05/20	198691	2.317,70	0,00	0,00	R\$ 2.317,70
198688-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	CONCESSÃO ECONOMICA	LEI ESTADUAL 20.733	198688	901.469,00	0,00	0,00	R\$ 901.469,00
198689-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 04/05/20	198689	90.661,65	0,00	0,00	R\$ 90.661,65
<b>Total do Vencimento 06/05/2020:</b>										<b>1.995.795,52</b>
<b>Total do Dia 06/05/2020:</b>										<b>1.995.795,52</b>

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **07/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198692-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 07/05/20	198692	2.601,50	0,00	0,00	R\$ 2.601,50



## Relatório de Contas a Receber

**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

*Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20*

Data de Movimento: **07/05/2020**

Data de Vencimento: **07/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198693-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 05/05/20	198693	88.317,34	0,00	0,00	R\$ 88.317,34
<b>Total do Vencimento 07/05/2020:</b>										<b>90.918,84</b>
<b>Total do Dia 07/05/2020:</b>										<b>90.918,84</b>

Data de Movimento: **08/05/2020**

Data de Vencimento: **08/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198696-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198695	779,82	0,00	0,00	R\$ 779,82
198697-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 08/05/20	198697	2.227,40	0,00	0,00	R\$ 2.227,40
198698-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 06/05/20	198698	92.778,39	0,00	0,00	R\$ 92.778,39
198695-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	DEVOL. DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE	GLOBO	198695	299.362,77	0,00	0,00	R\$ 299.362,77
<b>Total do Vencimento 08/05/2020:</b>										<b>395.148,38</b>
<b>Total do Dia 08/05/2020:</b>										<b>395.148,38</b>

Data de Movimento: **11/05/2020**

Data de Vencimento: **11/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198752-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198752	6.055,85	0,00	0,00	R\$ 6.055,85
198753-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 09/05/20	198753	1.681,30	0,00	0,00	R\$ 1.681,30
198754-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 10/05/20	198754	1.113,70	0,00	0,00	R\$ 1.113,70
198755-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 11/05/20	198755	2.597,20	0,00	0,00	R\$ 2.597,20
198756-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 07/05/20	198756	87.970,94	0,00	0,00	R\$ 87.970,94
198751-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED RECEBIDO - BANCO 104	ASS. JURÍDICA	198751	10.142,15	0,00	0,00	R\$ 10.142,15
<b>Total do Vencimento 11/05/2020:</b>										<b>109.561,14</b>
<b>Total do Dia 11/05/2020:</b>										<b>109.561,14</b>

Data de Movimento: **12/05/2020**

Data de Vencimento: **12/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198758-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198758	869,46	0,00	0,00	R\$ 869,46
198759-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 12/05/20	198759	2.322,00	0,00	0,00	R\$ 2.322,00
198760-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 08 A 10/05/20	198760	150.000,00	0,00	0,00	R\$ 150.000,00
198757-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 08 A 10/05/20	198757	13.161,96	0,00	0,00	R\$ 13.161,96
<b>Total do Vencimento 12/05/2020:</b>										<b>166.353,42</b>



## Relatório de Contas a Receber

METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20

**Total do Dia 12/05/2020: 166.353,42**

Data de Movimento: **13/05/2020**

Data de Vencimento: **13/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198764-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198764	2.377,00	0,00	0,00	R\$ 2.377,00
198765-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 13/05/20	198765	1.947,90	0,00	0,00	R\$ 1.947,90
198766-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 11/05/20	198766	70.000,00	0,00	0,00	R\$ 70.000,00
198761-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	VENDA DE SUCATA DE FERRO E ALUMINIO	IPIRANGA R. METAL	198761	10.085,21	0,00	0,00	R\$ 10.085,21
198762-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 11/05/20	198762	12.404,58	0,00	0,00	R\$ 12.404,58
<b>Total do Vencimento 13/05/2020: 96.814,69</b>										
<b>Total do Dia 13/05/2020: 96.814,69</b>										

Data de Movimento: **14/05/2020**

Data de Vencimento: **14/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198768-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198768	107,67	0,00	0,00	R\$ 107,67
198769-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 14/05/20	198769	2.016,70	0,00	0,00	R\$ 2.016,70
198770-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 12/05/20	198770	90.000,00	0,00	0,00	R\$ 90.000,00
198767-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 12/05/20	198767	2.700,33	0,00	0,00	R\$ 2.700,33
<b>Total do Vencimento 14/05/2020: 94.824,70</b>										
<b>Total do Dia 14/05/2020: 94.824,70</b>										

Data de Movimento: **15/05/2020**

Data de Vencimento: **15/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198772-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198772	107,73	0,00	0,00	R\$ 107,73
198773-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 15/05/20	198773	2.240,30	0,00	0,00	R\$ 2.240,30
198774-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 13/05/20	198774	80.933,33	0,00	0,00	R\$ 80.933,33
198771-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 13/05/20	198771	5.850,31	0,00	0,00	R\$ 5.850,31
<b>Total do Vencimento 15/05/2020: 89.131,67</b>										
<b>Total do Dia 15/05/2020: 89.131,67</b>										

Data de Movimento: **18/05/2020**

Data de Vencimento: **18/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198793-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198793	3.944,85	0,00	0,00	R\$ 3.944,85
198794-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 16/05/20	198794	1.466,30	0,00	0,00	R\$ 1.466,30



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20*

Data de Movimento: **18/05/2020**

Data de Vencimento: **18/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198795-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 17/05/20	198795	950,30	0,00	0,00	R\$ 950,30
198796-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 18/05/20	198796	2.420,90	0,00	0,00	R\$ 2.420,90
198797-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 14/05/20	198797	80.000,00	0,00	0,00	R\$ 80.000,00
198792-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 14/05/20	198792	4.785,68	0,00	0,00	R\$ 4.785,68
<b>Total do Vencimento 18/05/2020:</b>										<b>93.568,03</b>
<b>Total do Dia 18/05/2020:</b>										<b>93.568,03</b>

Data de Movimento: **19/05/2020**

Data de Vencimento: **19/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198799-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198799	1.609,04	0,00	0,00	R\$ 1.609,04
198800-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 19/05/20	198800	2.150,00	0,00	0,00	R\$ 2.150,00
198798-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIAS 15 A 17/05/20	198798	150.003,42	0,00	0,00	R\$ 150.003,42
<b>Total do Vencimento 19/05/2020:</b>										<b>153.762,46</b>
<b>Total do Dia 19/05/2020:</b>										<b>153.762,46</b>

Data de Movimento: **20/05/2020**

Data de Vencimento: **20/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198802-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198802	1.389,95	0,00	0,00	R\$ 1.389,95
198803-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 20/05/20	198803	1.995,20	0,00	0,00	R\$ 1.995,20
198804-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINSTRATIVO	DIA 18/05/20	198804	40.000,00	0,00	0,00	R\$ 40.000,00
198801-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 18/05/20	198801	46.301,89	0,00	0,00	R\$ 46.301,89
<b>Total do Vencimento 20/05/2020:</b>										<b>89.687,04</b>
<b>Total do Dia 20/05/2020:</b>										<b>89.687,04</b>

Data de Movimento: **21/05/2020**

Data de Vencimento: **21/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198806-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 21/05/20	198805	1.935,00	0,00	0,00	R\$ 1.935,00
198807-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINSTRATIVO/REDEMOB	DIA 19/05/20	198807	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
198805-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 19/05/20	198805	23.036,30	0,00	0,00	R\$ 23.036,30
<b>Total do Vencimento 21/05/2020:</b>										<b>84.971,30</b>
<b>Total do Dia 21/05/2020:</b>										<b>84.971,30</b>



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20*

Data de Movimento: **22/05/2020**

Data de Vencimento: **22/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198809-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198809	716,91	0,00	0,00	R\$ 716,91
198810-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 22/05/20	198810	2.205,90	0,00	0,00	R\$ 2.205,90
198811-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 20/05/20	198811	40.000,00	0,00	0,00	R\$ 40.000,00
198808-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 20/05/20	198808	17.950,96	0,00	0,00	R\$ 17.950,96
198823-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	DEFICIENCIA FÍSICA	198823	31.455,15	0,00	0,00	R\$ 31.455,15
<b>Total do Vencimento 22/05/2020:</b>										<b>92.328,92</b>
<b>Total do Dia 22/05/2020:</b>										<b>92.328,92</b>

Data de Movimento: **25/05/2020**

Data de Vencimento: **25/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198814-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198814	1.129,63	0,00	0,00	R\$ 1.129,63
198815-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 23/05/20	198815	1.681,30	0,00	0,00	R\$ 1.681,30
198816-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 24/05/20	198816	954,60	0,00	0,00	R\$ 954,60
198817-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 25/05/20	198817	2.287,60	0,00	0,00	R\$ 2.287,60
198818-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 21/05/20	198818	50.000,00	0,00	0,00	R\$ 50.000,00
198812-00	BANCO ITAÚ S. A.	60.701.190/1959-40	BANCO	TED DEVOLVIDO	LUIZ FERNANDO L. DE MENEZES	198812	261,45	0,00	0,00	R\$ 261,45
198813-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 21/05/20	198813	33.022,18	0,00	0,00	R\$ 33.022,18
<b>Total do Vencimento 25/05/2020:</b>										<b>89.336,76</b>
<b>Total do Dia 25/05/2020:</b>										<b>89.336,76</b>

Data de Movimento: **26/05/2020**

Data de Vencimento: **26/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198831-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198831	421,05	0,00	0,00	R\$ 421,05
198832-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 26/05/20	198832	2.184,40	0,00	0,00	R\$ 2.184,40
198833-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIAS 22 A 24/05/20	198833	100.000,00	0,00	0,00	R\$ 100.000,00
198830-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIAS 22 A 24/05/20	198830	54.392,18	0,00	0,00	R\$ 54.392,18
<b>Total do Vencimento 26/05/2020:</b>										<b>156.997,63</b>
<b>Total do Dia 26/05/2020:</b>										<b>156.997,63</b>

Data de Movimento: **27/05/2020**

Data de Vencimento: **27/05/2020**



**METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A**

## Relatório de Contas a Receber

*Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20*

Data de Movimento: **27/05/2020**

Data de Vencimento: **27/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198835-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 27/05/20	198835	1.857,60	0,00	0,00	R\$ 1.857,60
198836-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	CHEQUE	CHEQUE ADMINISTRATIVO/REDEMOB	DIA 25/05/20	198836	60.000,00	0,00	0,00	R\$ 60.000,00
198834-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 25/05/20	198834	25.474,11	0,00	0,00	R\$ 25.474,11
<b>Total do Vencimento 27/05/2020:</b>										<b>87.331,71</b>
<b>Total do Dia 27/05/2020:</b>										<b>87.331,71</b>

Data de Movimento: **28/05/2020**

Data de Vencimento: **28/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198903-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	RECEBIMENTOS DE PERMISSIONÁRIOS	EM ESPÉCIE	198903	2.119,35	0,00	0,00	R\$ 2.119,35
198904-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 28/05/20	198904	1.939,30	0,00	0,00	R\$ 1.939,30
198902-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	REDEMOB - RESTO DA FATURA	DIA 26/05/20	198902	88.707,89	0,00	0,00	R\$ 88.707,89
<b>Total do Vencimento 28/05/2020:</b>										<b>92.766,54</b>
<b>Total do Dia 28/05/2020:</b>										<b>92.766,54</b>

Data de Movimento: **29/05/2020**

Data de Vencimento: **29/05/2020**

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imposto	Vi. Total
198906-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	DINHEIRO	VENDA A BORDO	DIA 29/05/20	198906	2.425,20	0,00	0,00	R\$ 2.425,20
198905-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA 27/05/20	198905	86.879,33	0,00	0,00	R\$ 86.879,33
<b>Total do Vencimento 29/05/2020:</b>										<b>89.304,53</b>
<b>Total do Dia 29/05/2020:</b>										<b>89.304,53</b>

**Total do Período de Pagamento de 01/05/20 até 31/05/20: 4.337.270,52**

■ quitado ■ não quitado