



Data de Movimento: 10/03/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
217097-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217097	188,12	33,09	0,00	221,21
214925-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214925	188,12	30,21	0,00	218,33

Total do Dia 10/03/2022: 439,54

Data de Movimento: 11/04/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216078-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216078	1.255,31	174,57	0,00	1.429,88
217098-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217098	188,12	27,32	0,00	215,44
214926-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214926	188,12	24,50	0,00	212,62

Total do Dia 11/04/2022: 1.857,94

Data de Movimento: 10/05/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214213-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/20	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/20	214213	85,57	14,70	0,00	100,27
217015-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217015	188,12	21,99	0,00	210,11
211097-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.08/37	ACORDO-16.09.2021-Parc.08/37	211097	296,59	60,15	0,00	356,74
216823-00	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01707199108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216823	1.255,31	147,13	0,00	1.402,44
217207-00	MARIA JOSÉ BORGES DA SILVA	78987288153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217207	188,12	21,99	0,00	210,11
216559-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216559	188,12	20,10	0,00	208,22
215311-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215311	188,12	20,10	0,00	208,22

Total do Dia 10/05/2022: 2.696,12

Data de Movimento: 20/05/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210605-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.10/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.10/35	210605	64,92	13,42	0,00	78,34

Total do Dia 20/05/2022: 78,34

Data de Movimento: 10/06/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214524-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.05/06	ACORDO-13.01.2022-Parc.05/06	214524	88,70	13,54	0,00	102,24
214214-00	DEMAS MARTINS DE CASTRO	13009603149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/20	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/20	214214	85,57	14,38	0,00	99,95



Data de Movimento: 10/06/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214233-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.06/15	214233	87,14	13,81	0,00	100,95
215324-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215324	188,12	17,22	0,00	205,34
216560-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216560	188,12	19,46	0,00	207,58
215312-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215312	188,12	17,22	0,00	205,34

Total do Dia 10/06/2022: 921,40

Data de Movimento: 20/06/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210606-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.11/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.11/35	210606	64,92	13,16	0,00	78,08

Total do Dia 20/06/2022: 78,08

Data de Movimento: 11/07/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
212076-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.09/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.09/60	212076	355,54	59,30	0,00	414,84
214289-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.07/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.07/40	214289	47,07	6,78	0,00	53,85
215073-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215073	188,12	16,04	0,00	204,16
209180-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.13/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.13/42	209180	46,76	9,67	0,00	56,43
214941-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214941	188,12	13,96	0,00	202,08
214234-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.07/15	214234	87,14	12,26	0,00	99,40
215325-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215325	188,12	14,02	0,00	202,14
215061-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215061	188,12	16,04	0,00	204,16
215781-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215781	188,12	13,96	0,00	202,08
215313-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215313	188,12	14,02	0,00	202,14

Total do Dia 11/07/2022: 1.841,29

Data de Movimento: 20/07/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210607-00	NELSON MENDES FERREIRA	37528866172	DINHEIRO	ACORDO-17.08.2021-Parc.12/35	ACORDO-17.08.2021-Parc.12/35	210607	64,92	12,29	0,00	77,21

Total do Dia 20/07/2022: 77,21

Data de Movimento: 10/08/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Data de Movimento: 10/08/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
212077-00	AILSON JOAQUIM LEMES	69002282168	DINHEIRO	ACORDO-08.10.2021-Parc.10/60	ACORDO-08.10.2021-Parc.10/60	212077	355,54	54,19	0,00	409,73
214290-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.08/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.08/40	214290	47,07	6,12	0,00	53,19
215074-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215074	188,12	15,38	0,00	203,50
216754-00	GLEYSON NUNES E NUNES	00840875100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216754	188,12	15,19	0,00	203,31
209181-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.14/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.14/42	209181	46,76	8,98	0,00	55,74
214942-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214942	188,12	13,29	0,00	201,41
211070-00	JOSÉ HUMBERTO DA SILVA	32948158168	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.11/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.11/30	211070	54,75	9,06	0,00	63,81
214978-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214978	188,12	13,42	0,00	201,54
214235-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.08/15	ACORDO-09.12.2021-Parc.08/15	214235	87,14	11,03	0,00	98,17
215326-00	MARIA HELENA CONCEIÇÃO ALVES	16106032149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215326	188,12	13,36	0,00	201,48
218300-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218300	188,12	13,36	0,00	201,48
215062-00	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA	00555618102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215062	188,12	15,38	0,00	203,50
215782-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215782	188,12	13,29	0,00	201,41
215314-00	VALDETE PEREIRA DE JESUS	37100459168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215314	188,12	13,36	0,00	201,48

Total do Dia 10/08/2022: 2.499,73

Data de Movimento: 10/09/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
214291-00	ALDO LUCAS DE FREITAS LEÃO	89100140244	DINHEIRO	ACORDO-13.12.2021-Parc.09/40	ACORDO-13.12.2021-Parc.09/40	214291	47,07	5,44	0,00	52,51
209182-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.15/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.15/42	209182	46,76	8,26	0,00	55,02
214943-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214943	188,12	11,97	0,00	200,09
214979-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214979	188,12	12,41	0,00	200,53
216023-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216023	188,12	13,92	0,00	202,04
209619-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.15/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.15/43	209619	55,05	9,78	0,00	64,83
218301-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218301	188,12	12,03	0,00	200,15
215783-00	PEDRO VIEIRA DA SILVA NETO	01490572538	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215783	188,12	11,97	0,00	200,09
215375-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215375	188,12	12,03	0,00	200,15

Total do Dia 10/09/2022: 1.375,41

Data de Movimento: 10/10/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
215928-00	ELIZANGELA XAVIER ANDRADE	98721607168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215928	188,12	12,59	0,00	200,71
208995-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.17/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.17/30	208995	365,82	66,93	0,00	432,75

Data de Movimento: 10/10/2022**TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
216012-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216012	188,12	12,65	0,00	200,77
213755-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.11/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.11/90	213755	38,60	4,57	0,00	43,17
209183-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.16/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.16/42	209183	46,76	8,00	0,00	54,76
219140-00	JOÃO DA CRUZ DO NASCIMENTO	25223720334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	219140	188,12	12,59	0,00	200,71
209566-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.16/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.16/43	209566	45,67	7,93	0,00	53,60
216024-00	MEIRIANE ROSA ALVES PEREIRA	69124680125	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216024	188,12	12,65	0,00	200,77
209620-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.16/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.16/43	209620	55,05	9,47	0,00	64,52
218302-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218302	188,12	10,77	0,00	198,89
215376-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215376	188,12	10,77	0,00	198,89
216600-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216600	188,12	12,97	0,00	201,09

Total do Dia 10/10/2022: 2.050,64**Data de Movimento: 29/10/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
209232-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209232	45,46	7,58	0,00	53,04

Total do Dia 29/10/2022: 53,04**Data de Movimento: 10/11/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
217081-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217081	188,12	10,07	0,00	198,19
216073-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216073	188,12	8,26	0,00	196,38
208996-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.18/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.18/30	208996	365,82	64,30	0,00	430,12
215101-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215101	188,12	9,69	0,00	197,81
216013-00	GENI ROSA DA SILVA	54972450134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216013	188,12	9,75	0,00	197,87
213756-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.12/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.12/90	213756	38,60	4,31	0,00	42,91
216769-00	GLEDYSON NUNES E NUNES	00840881177	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216769	188,12	9,69	0,00	197,81
209184-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.17/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.17/42	209184	46,76	7,67	0,00	54,43
216529-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216529	188,12	10,96	0,00	199,08
209567-00	LUIZ VIEIRA DA SILVA	00697267105	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.17/43	ACORDO-28.06.2021-Parc.17/43	209567	45,67	7,60	0,00	53,27
216661-00	MARIA DE FÁTIMA DE SÁ	49770268100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216661	188,12	9,69	0,00	197,81
216469-00	MARTA CARVALHO SILVA MOURA	85613312168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216469	188,12	10,70	0,00	198,82
209621-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.17/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.17/43	209621	55,05	9,08	0,00	64,13
218303-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218303	188,12	7,89	0,00	196,01

Data de Movimento: 10/11/2022**TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
214060-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	ACORDO-02.12.2021-Parc.12/30	ACORDO-02.12.2021-Parc.12/30	214060	56,92	5,89	0,00	62,81
216253-00	REGINALDO BATISTA DA SILVA	71429158115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216253	188,12	9,75	0,00	197,87
216973-00	ROBERTO CASSIANO		DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216973	188,12	9,69	0,00	197,81
216385-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216385	1.882,95	78,35	0,00	1.961,30
216313-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216313	1.882,95	78,35	0,00	1.961,30
215377-00	SILVIO DE SOUZA	45549834120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215377	188,12	7,89	0,00	196,01
216601-00	SINOBILO FERREIRA DOS SANTOS	08826404100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216601	188,12	10,07	0,00	198,19
215173-00	ULISSES DE OLIVEIRA DURAES	24859648153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215173	188,12	9,88	0,00	198,00
218085-00	VILMA FÁTIMA BATISTA SIQUEIRA	58592931149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218085	188,12	9,69	0,00	197,81

Total do Dia 10/11/2022: 7.595,74**Data de Movimento: 29/11/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
209233-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209233	45,46	7,26	0,00	52,72

Total do Dia 29/11/2022: 52,72**Data de Movimento: 10/12/2022****TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
217334-00	ABIMAEAL SOARES	00288318102	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217334	188,12	7,05	0,00	195,17
217202-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217202	941,48	26,05	0,00	967,53
217130-00	ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA METROBUS - ASBUS	02872430000129	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217130	2.510,61	104,95	0,00	2.615,56
215498-00	CLARICE CÂNDIDA ALBERNAZ	45435626153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215498	188,12	5,71	0,00	193,83
217082-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217082	188,12	7,42	0,00	195,54
217322-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217322	188,12	7,05	0,00	195,17
216074-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216074	188,12	5,64	0,00	193,76
215414-00	ELOIM PINHEIRO DE SOUZA	77560612172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215414	188,12	7,05	0,00	195,17
211340-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	ACORDO-23.09.2021-Parc.14/90	ACORDO-23.09.2021-Parc.14/90	211340	1.506,21	204,41	0,00	1.710,62
216986-00	FABIENE PATRÍCIA DIAS *	99711648172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216986	1.255,31	47,84	0,00	1.303,15
208997-00	FERNANDO MOREIRA SPOSITO	54801362168	DINHEIRO	ACORDO-28.05.2021-Parc.19/30	ACORDO-28.05.2021-Parc.19/30	208997	365,82	60,16	0,00	425,98
215102-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215102	188,12	7,05	0,00	195,17
216434-00	IVAN DA SILVA FRANÇA	57414785149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216434	188,12	5,64	0,00	193,76
217544-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217544	188,12	5,20	0,00	193,32



Data de Movimento: 10/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209185-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.18/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.18/42	209185	46,76	7,14	0,00	53,90
209993-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.18/33	ACORDO-30.06.2021-Parc.18/33	209993	50,20	7,81	0,00	58,01
215678-00	JOSÉ LINO NUNES PEREIRA	88889890304	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215678	188,12	5,71	0,00	193,83
216878-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216878	188,12	7,05	0,00	195,17
216530-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216530	188,12	8,31	0,00	196,43
215762-00	LUIZ DEODATO DA SILVA	08004597840	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215762	188,12	5,71	0,00	193,83
215402-00	MARIA GELENICE RIBEIRO	89613325115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215402	188,12	7,05	0,00	195,17
209509-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	ACORDO-29.06.2021-Parc.18/38	ACORDO-29.06.2021-Parc.18/38	209509	51,68	8,04	0,00	59,72
209622-00	NILZETI PEREIRA DE LIMA	01446637166	DINHEIRO	ACORDO-30.06.2021-Parc.18/43	ACORDO-30.06.2021-Parc.18/43	209622	55,05	8,46	0,00	63,51
218304-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	218304	188,12	5,27	0,00	193,39
217310-00	PATRÍCIA GONÇALVES DA FONSECA	94965684168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217310	188,12	7,24	0,00	195,36
214958-00	RAFAEL VAZ PEREIRA	97117943149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214958	188,12	7,11	0,00	195,23
216386-00	ROSA BATISTA DE LIMA SOUZA	23604654149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216386	1.882,95	74,29	0,00	1.957,24
216314-00	SEBASTIANA ALVES FARIA	00649165101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216314	1.882,95	74,29	0,00	1.957,24
216374-00	SIRLENE DIAS DE LIMA	36014850104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216374	188,12	7,11	0,00	195,23

Total do Dia 10/12/2022: 14.676,97

Data de Movimento: 29/12/2022

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
209234-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	209234	45,46	7,11	0,00	52,57

Total do Dia 29/12/2022: 52,57

Data de Movimento: 02/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223304-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	000.000.000-00	BANCO	PIX RECEBIDO - ACORDO	PROC. 202100053000351	223304	500,00	0,00	0,00	500,00
223069-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 29/12/2022	223069	45.035,92	0,00	0,00	45.035,92

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208537-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	208537	712,50	94,30	0,00	806,80

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 02/01/2023

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223070-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 01/01/23	223070	460,10	0,00	0,00	460,10
223071-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 02/01	223071	688,00	0,00	0,00	688,00

Total do Dia 02/01/2023: 47.490,82

Data de Movimento: 03/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223073-00	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0001-04	BANCO	RENDIMENTO POUPANÇA		223073	0,45	0,00	0,00	0,45
223074-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 03/01/23	223074	752,50	0,00	0,00	752,50
223072-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 30,31 E 01/02	223072	8.648,78	0,00	0,00	8.648,78

Total do Dia 03/01/2023: 9.401,73

Data de Movimento: 04/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223076-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO	CHEQUE Nº 027531	223076	497.273,00	0,00	0,00	497.273,00

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223075-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 02/01/23	223075	9.740,55	0,00	0,00	9.740,55

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223077-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 04/01/23	223077	821,30	0,00	0,00	821,30

Total do Dia 04/01/2023: 507.834,85

Data de Movimento: 05/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223078-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 03/01/23	223078	3.125,58	0,00	0,00	3.125,58

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------



Data de Movimento: 05/01/2023

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223079-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 05/01/23	223079	632,10	0,00	0,00	632,10

Total do Dia 05/01/2023: 3.757,68

Data de Movimento: 06/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223080-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 04/01/23	223080	760,51	0,00	0,00	760,51

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223081-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		223081	520,30	0,00	0,00	520,30

Total do Dia 06/01/2023: 1.280,81

Data de Movimento: 09/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223084-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		223084	529.989,78	0,00	0,00	529.989,78

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223082-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 05/01/2023	223082	237,26	0,00	0,00	237,26

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223085-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIAS 07,08 E 09/01	223085	2.111,30	0,00	0,00	2.111,30

Total do Dia 09/01/2023: 532.338,34

Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223086-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 06, 07 E 08/01	223086	1.607,28	0,00	0,00	1.607,28

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
-------	----------	----------	-------	-----------	------------	----------	------------	-------	------------------	-----------

Data de Movimento: 10/01/2023**TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
214723-00	ABIMAEAL SOARES	00288318102	DINHEIRO	ACORDO-20.01.2022-Parc.12/90	ACORDO-20.01.2022-Parc.12/90	214723	45,91	2,72	0,00	48,63
212815-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.15/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.15/90	212815	41,63	3,68	0,00	45,31
216099-00	ADEGILSON ALVES NEVES SIMÕES	00451406184	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216099	188,12	0,00	0,00	169,31
216003-00	ADEMAR LOPES DE FREITAS	06264905100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216003	188,12	0,00	0,00	169,31
216051-00	ADEMILSON FERREIRA DE ALCANTARA	44098839172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216051	188,12	0,00	0,00	169,31
216147-00	ALDENORA ALVES BORBA	36519740306	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216147	188,12	0,00	0,00	169,31
214971-00	ALZINA EDUARDA DE OLIVEIRA	60272553310	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214971	188,12	3,89	0,00	192,01
209779-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	ACORDO-23.06.2021-Parc.19/33	ACORDO-23.06.2021-Parc.19/33	209779	50,61	6,15	0,00	56,76
214995-00	ANA LÚCIA GOMES DA SILVA	56608837100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214995	188,12	0,00	0,00	169,31
217095-00	ANTÔNIO CANDIDO DA SILVA	49760653168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217095	188,12	0,00	0,00	169,31
215991-00	ANTÔNIO FERREIRA MIRANDA	27125270115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215991	188,12	0,00	0,00	169,31
216711-00	ANTÔNIO MESSIAS BATISTA DOS REIS	21690138149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216711	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217155-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217155	941,48	19,14	0,00	960,62
217167-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217167	941,48	0,00	0,00	847,33
217179-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217179	941,48	0,00	0,00	847,33
217191-00	ASSOCIAÇÃO DOS ACIDENTADOS DO ESTADO DE GOIÁS - ACITEG	37623568000179	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217191	941,48	0,00	0,00	847,33
215043-00	BENEDITA MARIA VIEIRA	77142306149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215043	188,12	0,00	0,00	169,31
209749-00	CARLENE BISPO DA FONSECA SOUSA	94402400163	DINHEIRO	ACORDO-09.07.2021-Parc.19/30	ACORDO-09.07.2021-Parc.19/30	209749	45,65	6,64	0,00	52,29
215367-00	CARLITO DE JESUS	80856829153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215367	188,12	0,00	0,00	169,31
216651-00	CLAÚDIA DE OLIVEIRA CARDOSO	82576653120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216651	188,12	0,00	0,00	169,31
216627-00	CLAUDIMIRO VIEIRA NEVES	13003135104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216627	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217263-00	CLEIDSON ROSA LEÃO	54976715191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217263	188,12	0,00	0,00	169,31
215031-00	CLEYTON ANACLETO SILVA	58597034149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215031	188,12	0,00	0,00	169,31
217083-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217083	188,12	4,14	0,00	192,26
215559-00	DIVINO JACINTO NEVES	26405164187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215559	188,12	0,00	0,00	169,31
212140-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	ACORDO-08.12.2021-Parc.13/90	ACORDO-08.12.2021-Parc.13/90	212140	381,55	25,59	0,00	407,14
216855-00	EDNA CASTRO DE ALMEIDA	64858472191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216855	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
214121-00	EDSON DA SILVA SERVO	39722937553	DINHEIRO	ACORDO-09.12.2021-Parc.14/90	ACORDO-09.12.2021-Parc.14/90	214121	40,84	2,74	0,00	43,58
210871-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	ACORDO-10.08.2021-Parc.17/31	ACORDO-10.08.2021-Parc.17/31	210871	231,29	25,73	0,00	257,02
217371-00	EDVALDO SALOME DE ARAÚJO	52173712187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217371	941,48	0,00	0,00	847,33
217239-00	ELAINE VALERIO	95790403115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217239	188,12	0,00	0,00	169,31
216075-00	ELENICE DOS SANTOS MACHADO	24442518149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216075	188,12	3,83	0,00	191,95
217359-00	EMIVAL ALVES DE MATOS	58799583100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217359	188,12	0,00	0,00	169,31
213312-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	ACORDO-07.07.2021-Parc.14/15	ACORDO-07.07.2021-Parc.14/15	213312	99,95	11,48	0,00	111,43

Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
215187-00	EVA MARIA DA SILVA	41869109104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215187	188,12	0,00	0,00	169,31
209396-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	ACORDO-01.07.2021-Parc.19/49	ACORDO-01.07.2021-Parc.19/49	209396	46,97	5,40	0,00	52,37
215247-00	EVA PEREIRA MONTEL	26273500134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215247	188,12	0,00	0,00	169,31
215103-00	FRANCISCA ANTÔNIA DA SILVA ALVES	26830825334	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215103	188,12	0,00	0,00	169,31
216519-00	FRANCISCO CARVALHO DA CUNHA	68838646520	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216519	188,12	0,00	0,00	169,31
212325-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	ACORDO-21.10.2021-Parc.15/30	ACORDO-21.10.2021-Parc.15/30	212325	128,52	11,37	0,00	139,89
217557-00	GERSON RODRIGUES ANDRADE	62635972168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217557	188,12	0,00	0,00	169,31
211880-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.13/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.13/90	211880	402,38	35,61	0,00	437,99
216195-00	GLEICK FORD ALVES DE PAULA	83598820100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216195	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216171-00	HOSANA DA SILVA NUNES NOGUEIRA	92436730172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216171	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
217059-00	INÁCIO FILGUEIRA DO NASCIMENTO	01033978175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217059	188,12	0,00	0,00	169,31
217545-00	IVANE PEREIRA DOS SANTOS SOUZA	41011724120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217545	188,12	0,00	0,00	169,31
216591-00	JÂNIO FERREIRA DE REZENDE	23247231153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216591	188,12	0,00	0,00	169,31
209186-00	JANIO GONÇALVES COUTINHO	57859647672	DINHEIRO	ACORDO-28.06.2021-Parc.19/42	ACORDO-28.06.2021-Parc.19/42	209186	46,76	5,69	0,00	52,45
216411-00	JOANA DIVINA VIEIRA DA COSTA	19586655172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216411	188,12	0,00	0,00	169,31
212633-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.13/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.13/90	212633	1.640,37	132,94	0,00	1.773,31
217383-00	JOÃO ROBERTO DE SOUZA (SORV. T. N.MUNDO) *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217383	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
216123-00	JOEL VAZ DA COSTA	19599439104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216123	188,12	0,00	0,00	169,31
216399-00	JOSÉ ANTÔNIO DE ARAÚJO	22205853287	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216399	188,12	0,00	0,00	169,31
215139-00	JOSEMAR DE SOUZA PÓVOA	27703620149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215139	188,12	0,00	0,00	169,31
216879-00	JOSIANE FAGUNDES GAMA DA SILVA	00857973592	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216879	188,12	3,83	0,00	191,95
216903-00	JOSUÉ ALVES DOS REIS	87996006172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216903	188,12	0,00	0,00	169,31
215007-00	JOSUÉ DOS SANTOS	36208884349	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215007	188,12	0,00	0,00	169,31
215691-00	JOVERCI TOMAZ DA SILVA	53456386168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215691	188,12	3,83	0,00	191,95
217011-00	JUCINEIDE RODRIGUES DE BRITO	29305900178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217011	188,12	0,00	0,00	169,31
216531-00	JULIANA ALVES DIAS DA SILVA	83886206149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216531	188,12	5,02	0,00	193,14
216555-00	JULIÃO DA SILVA LEITE	78572975187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216555	188,12	0,00	0,00	169,31
216159-00	JUNIOR BARBOSA XAVIER	92857728115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216159	188,12	0,00	0,00	169,31
216363-00	KÁSSIA ARCANJO DE BESSA	49152645134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216363	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
215487-00	LEANDRO CALDEIRA DE ALMEIDA	73150568234	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215487	188,12	0,00	0,00	169,31
215919-00	LENIMAR BANDEIRA MORAES NUNES	48971626372	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215919	188,12	0,00	0,00	169,31
215355-00	LUIS AGNALDO LEITE DA SILVA	58185569487	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215355	188,12	0,00	0,00	169,31
215847-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215847	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216327-00	LUIZA VIEIRA MENDES	28118910300	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216327	188,12	0,00	0,00	169,31
215283-00	MANOEL BATISTA DE LIMA	09283854187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215283	188,12	0,00	0,00	169,31

Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Paq</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
213387-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	ACORDO-24.11.2021-Parc.13/90	ACORDO-24.11.2021-Parc.13/90	213387	1.245,53	94,69	0,00	1.340,22
216639-00	MANOEL BATISTA DOS REIS	18671152120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216639	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
218371-00	MARCIO ALVES DA SILVA	83953760149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218371	188,12	0,00	0,00	169,31
219756-00	MARCOS AURÉLIO DA SILVA	89067894168	DINHEIRO	ACORDO-11.10.2022-Parc.03/40	ACORDO-11.10.2022-Parc.03/40	219756	129,27	5,02	0,00	134,29
216339-00	MARCOS AURÉLIO VITOR	97820148187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216339	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
214911-00	MARCOS SILVA RODRIGUES	41904982115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214911	188,12	0,00	0,00	169,31
213848-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	ACORDO-18.11.2021-Parc.14/90	ACORDO-18.11.2021-Parc.14/90	213848	42,28	3,21	0,00	45,49
216303-00	MARIA APARECIDA DOS SANTOS HOLANDA	30854202315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216303	188,12	0,00	0,00	169,31
215427-00	MARIA APARECIDA MARQUES	89397703133	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215427	188,12	0,00	0,00	169,31
215307-00	MARIA APARECIDA MENDES	54928400100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215307	188,12	0,00	0,00	169,31
216351-00	MARIA CARVALHO DA SILVA FILHA	52390500315	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216351	188,12	0,00	0,00	169,31
214923-00	MARIA CÉZAR VARGAS	21124949100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	214923	188,12	0,00	0,00	169,31
215199-00	MARIA CLEUSA CARDOSO DOS SANTOS	78380782100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215199	188,12	0,00	0,00	169,31
215883-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215883	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216507-00	MARIA DE JESUS XAVIER SILVA	70525471120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216507	188,12	0,00	0,00	169,31
216699-00	MARIA DOLORES BATISTA DOS REIS FEITOSA	21925763153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216699	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215703-00	MARIA JOAQUINA RIBEIRO DE ARAÚJO	53101170168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215703	188,12	3,83	0,00	191,95
215811-00	MARIA LEOPOLDINA DA SILVA DIAS	41438396104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215811	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216459-00	MARIA ZELITA PEREIRA	47238380153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216459	188,12	0,00	0,00	169,31
216723-00	MARICÉLIA DE JESUS RIBEIRO	79409873568	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216723	188,12	0,00	0,00	169,31
217460-00	MARILENE LAGARES DA SILVA	00317425137	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217460	188,12	0,00	0,00	169,31
216135-00	MARILENE SANTOS LIMA	28172000391	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216135	188,12	0,00	0,00	169,31
215667-00	MARLENE ALVES MARTINS	97129046104	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215667	188,12	0,00	0,00	169,31
216039-00	MASCIONILIA RODRIGUES DE V. GOMES	27332730359	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216039	188,12	0,00	0,00	169,31
211187-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	ACORDO-16.09.2021-Parc.16/30	ACORDO-16.09.2021-Parc.16/30	211187	609,27	57,28	0,00	666,55
216939-00	MAURÍCIO MARTINS RODRIGUES	00890338175	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216939	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215295-00	NÚBIA MENDES DE MOURA	80293093172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	215295	188,12	0,00	0,00	169,31
212723-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	ACORDO-28.10.2021-Parc.13/90	ACORDO-28.10.2021-Parc.13/90	212723	45,25	4,00	0,00	49,25
216111-00	ONILDA GONÇALVES DOS SANTOS	20293824134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216111	188,12	0,00	0,00	169,31
218305-00	PATRÍCIA GOMES TEIXEIRA	57618585172	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	218305	188,12	0,00	0,00	169,31
216795-00	PAULO CRISTIANO RODRIGUES DE BRITO	86175971191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216795	188,12	0,00	0,00	169,31
211990-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	ACORDO-15.12.2021-Parc.13/90	ACORDO-15.12.2021-Parc.13/90	211990	406,78	36,00	0,00	442,78
217119-00	RAIMUNDA NUNES DE SOUZA REIS	02103540115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	217119	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
216267-00	RAQUEL CARVALHO NUNES	00801833108	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSIONÁRIO	EM ESPÉCIE	216267	188,12	0,00	0,00	169,31
211972-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	ACORDO-15.10.2021-Parc.15/20	ACORDO-15.10.2021-Parc.15/20	211972	454,41	40,22	0,00	494,63



Data de Movimento: 10/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
216927-00	ROSA DAURA DA SILVA NUNES	19941404291	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216927	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215547-00	ROSINETE MARIA DE MAGALHÃES	61150282134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215547	188,12	3,89	0,00	192,01
216843-00	RUMANA VIEIRA DA SILVA	60703482572	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216843	188,12	0,00	0,00	169,31
217275-00	SEBASTIÃO GABRIEL	28850831153	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217275	188,12	0,00	0,00	169,31
215163-00	SÔNIA MARIA LIMA CARDINES	86938894353	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215163	188,12	0,00	0,00	169,31
216423-00	SONIA RIBEIRO SOUZA	82571538187	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216423	188,12	0,00	0,00	169,31
212233-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	ACORDO-30.09.2021-Parc.13/90	ACORDO-30.09.2021-Parc.13/90	212233	480,84	45,21	0,00	526,05
217395-00	SORV.T.N.MUNDO-EURIPEDES V M DE SOUZA *	00000000000	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217395	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
210807-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	ACORDO-06.08.2021-Parc.17/60	ACORDO-06.08.2021-Parc.17/60	210807	47,71	5,92	0,00	53,63
217227-00	TEREZA MENDES DA SILVA	35479337149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	217227	188,12	3,83	0,00	191,95
210712-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	ACORDO-24.08.2021-Parc.17/24	ACORDO-24.08.2021-Parc.17/24	210712	45,96	5,11	0,00	51,07
216447-00	TEREZINHA ASSIS DE LIMA	10047913134	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216447	188,12	0,00	0,00	169,31
215895-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215895	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
216483-00	VALDECI SILVA XAVIER DE SOUSA	27242788870	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216483	188,12	0,00	0,00	169,31
216807-00	VALDEIZE GOMES VALADÃO	42521467120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216807	188,12	0,00	0,00	169,31
216735-00	VANDEIZA DE LOURDES DIAS	00256430101	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216735	188,12	0,00	0,00	169,31
216747-00	VÂNIA DE LOURDES LOURENÇO	34996788100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216747	188,12	0,00	0,00	169,31
215019-00	VÂNIA SANTANA	37836285120	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215019	188,12	0,00	0,00	169,31
214543-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	ACORDO-13.01.2022-Parc.12/90	ACORDO-13.01.2022-Parc.12/90	214543	449,28	26,65	0,00	475,93
216687-00	VENEZINA VIEIRA DOS SANTOS	15889432168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	216687	1.882,95	0,00	0,00	1.694,66
215859-00	WANDERLEY PEREIRA DE SOUZA	39452824115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215859	2.510,61	0,00	0,00	2.259,55
215835-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215835	1.255,31	0,00	0,00	1.129,78
215343-00	WESLEY GENEROSO CRUZ	00616843178	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215343	188,12	0,00	0,00	169,31
209729-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.19/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.19/20	209729	851,48	110,12	0,00	961,60
215823-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215823	2.510,61	56,07	0,00	2.566,68
215151-00	ZILMA DE FÁTIMA DOS REIS	50722590130	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	215151	188,12	0,00	0,00	169,31

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Paq	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223087-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 10/01	223087	722,40	0,00	0,00	722,40

Total do Dia 10/01/2023: 67.530,08

Data de Movimento: 11/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL



Data de Movimento: 11/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223089-00	PREFEITURA DE GOIÂNIA		BANCO	CHEQUE ADMINISTRATIVO		223089	1.460.103,72	0,00	0,00	1.460.103,72
223088-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 09/01	223088	1.297,22	0,00	0,00	1.297,22

TIPO DE DESPESA: VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223090-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 11/01	223090	657,90	0,00	0,00	657,90

Total do Dia 11/01/2023: 1.462.058,84

Data de Movimento: 12/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223102-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 10/01	223102	9.672,19	0,00	0,00	9.672,19

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223103-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 12/01	223103	679,40	0,00	0,00	679,40

Total do Dia 12/01/2023: 10.351,59

Data de Movimento: 13/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223105-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		223105	439.548,17	0,00	0,00	439.548,17

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223104-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 11/01	223104	9.787,09	0,00	0,00	9.787,09

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
208187-00	APARECIDA PEREIRA BERNARDES	13416863100	DINHEIRO	ACORDO-30.04.2021-Parc.21/60	ACORDO-30.04.2021-Parc.21/60	208187	616,51	89,09	0,00	705,60

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223106-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIA 13/01	223106	666,50	0,00	0,00	666,50



Total do Dia 13/01/2023: 450.707,36

Data de Movimento: 15/01/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
210203-00	WESLEY SILVA	91108616100	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	210203	294,19	33,80	0,00	327,99

Total do Dia 15/01/2023: 327,99

Data de Movimento: 16/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223110-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		223110	60.804,93	0,00	0,00	60.804,93
223111-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	TESOURO ESTADUAL		223111	547.600,70	0,00	0,00	547.600,70

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223109-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 12/01	223109	5.727,14	0,00	0,00	5.727,14

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223112-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO	DIAS 14, 15 E 16	223112	2.059,70	0,00	0,00	2.059,70

Total do Dia 16/01/2023: 616.192,47

Data de Movimento: 17/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223113-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	FATURA REDEMOB	DIA 12, 14 15-01	223113	5.751,79	0,00	0,00	5.751,79

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223114-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - VENDA BORDO	02.392.459/0001-03	BANCO	VENDA A BORDO		223114	739,60	0,00	0,00	739,60

Total do Dia 17/01/2023: 6.491,39

Data de Movimento: 18/01/2023

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223197-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	DIA:18/012023	223197	705,20	0,00	0,00	705,20

TIPO DE DESPESA: VALE TRANSPORTE



Data de Movimento: 18/01/2023

TIPO DE DESPESA: VALE TRANSPORTE

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223196-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	Resto de faturas	Dia:16/012023	223196	2.598,62	0,00	0,00	2.598,62

Total do Dia 18/01/2023: 3.303,82

Data de Movimento: 19/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223199-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIDO TESOURO ESTADUAL		223199	5.112,70	0,00	0,00	5.112,70
223200-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIDO TESOURO ESTADUAL		223200	472.294,37	0,00	0,00	472.294,37
223201-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIDO TESOURO ESTADUAL		223201	21.334,80	0,00	0,00	21.334,80

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223198-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DE FATURAS	DIA:170123	223198	3.066,23	0,00	0,00	3.066,23

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223202-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO		223202	679,40	0,00	0,00	679,40

Total do Dia 19/01/2023: 502.487,50

Data de Movimento: 20/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223203-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURAS		223203	2.324,19	0,00	0,00	2.324,19

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
207688-00	LUIZ NICÁCIO DE ARAÚJO NETO	03026332437	DINHEIRO	ACORDO-25.03.2021-Parc.22/48	ACORDO-25.03.2021-Parc.22/48	207688	746,68	109,34	0,00	856,02
212943-00	MARIA DE FÁTIMA CARDOSO MAMEDES	21259631168	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	212943	637,44	56,41	0,00	693,85
214817-00	VALDECI CARDOSO LAUREANO	00345822158	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	214817	723,00	42,89	0,00	765,89

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223204-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO		223204	653,60	0,00	0,00	653,60

Total do Dia 20/01/2023: 5.293,55

Data de Movimento: 23/01/2023

Data de Movimento: 23/01/2023**TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223206-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DE FATURAS		223206	698,05	0,00	0,00	698,05

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223208-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:21/01/23	223208	627,80	0,00	0,00	627,80
223209-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:22/01/23	223209	232,20	0,00	0,00	232,20
223210-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:23/01/23	223210	954,60	0,00	0,00	954,60

Total do Dia 23/01/2023: 2.512,65**Data de Movimento: 24/01/2023****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223291-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	Deposito cheque ADM. ESTADO CHEQUE 027556 ABRIL/22	COMPLEMENTO TARIFARIO	223291	1.460.103,72	0,00	0,00	1.460.103,72
223211-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURAS	DIA:20,21,22/01/23	223211	2.748,29	0,00	0,00	2.748,29

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223212-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:24/01/23	223212	954,60	0,00	0,00	954,60

Total do Dia 24/01/2023: 1.463.806,61**Data de Movimento: 25/01/2023****TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS****MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223305-00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		BANCO	CREDITO DE OPF	AG CC 3725/003/218-0	223305	55,00	0,00	0,00	55,00
223213-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA:23/01/22	223213	31.920,37	0,00	0,00	31.920,37

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSIONÁRIOS**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
210929-00	ELISANGELA LUCIANA DA SILVA MIZUTANI	21535134801	DINHEIRO	ACORDO-31.08.2021-Parc.17/48	ACORDO-31.08.2021-Parc.17/48	210929	462,69	46,99	0,00	509,68

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO**MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL**

<u>Conta</u>	<u>Parceiro</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>T.Pag</u>	<u>Historico</u>	<u>Observação</u>	<u>Nr. Nota</u>	<u>Vi. Título</u>	<u>Juros</u>	<u>Desc/Imp/Parcial</u>	<u>Vi. Total</u>
223214-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:25/01/23	223214	662,20	0,00	0,00	662,20

Total do Dia 25/01/2023: 33.147,25



Data de Movimento: 26/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223216-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIDO TESOUREO ESTADUAL		223216	191.562,65	0,00	0,00	191.562,65

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223215-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA:24/01/23	223215	4.149,31	0,00	0,00	4.149,31

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223217-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS DE VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:26/01/23	223217	662,20	0,00	0,00	662,20

Total do Dia 26/01/2023: 196.374,16

Data de Movimento: 27/01/2023

TIPO DE DESPESA: GOV DO EST GO-SUBSIDIO/INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223222-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIMENTO CREDITO OPF		223222	89.575,37	0,00	0,00	89.575,37

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223220-00	COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVO	05787273001-41	BANCO	DEPOSITO PREFEITURA	SENADOR CANEDO COMPLEMENTO TARIFARIO	223220	39.060,78	0,00	0,00	39.060,78
223221-00	GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	01.409.580/1000-38	BANCO	RECEBIDO TESOUREO ESTADUAL		223221	243.172,91	0,00	0,00	243.172,91
223219-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA:25/01/23	223218	295,48	0,00	0,00	295,48

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223223-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS:27/01/23	223223	756,80	0,00	0,00	756,80

Total do Dia 27/01/2023: 372.861,34

Data de Movimento: 30/01/2023

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223225-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DA FATURA	DIA:26/01/23	223225	5.019,68	0,00	0,00	5.019,68

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223226-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS DE VENDA A BORDO	ONIBUS:28/01/23	223226	189,20	0,00	0,00	189,20



Data de Movimento: 30/01/2023

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223227-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS DE VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:29/01/23	223227	223,60	0,00	0,00	223,60
223228-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:30/01/23	223228	1.113,70	0,00	0,00	1.113,70

Total do Dia 30/01/2023: 6.546,18

Data de Movimento: 31/01/2023

TIPO DE DESPESA: ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
218029-00	MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS	781.746.001-91	BANCO	ACORDO - PARC. 10/26 PAG REALIZADO VIA PIX FERNANCO F C BATISTA	PR.202100053000351/MARIA APARECIDA D. DOS SANTOS	218029	500,00	0,00	0,00	500,00

TIPO DE DESPESA: OUTROS NÃO OPERACIONAIS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223205-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RECEBIMENTO ACORDO JUDICIAL		223205	715,93	0,00	0,00	715,93
223207-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	RECEBIMENTO ACORDO OLICIO LOPES VILA VERDES	PR ATORD.0010549.09.202.5.18.0013	223207	8.747,55	0,00	0,00	8.747,55
223231-00	REDEMOB CONSORCIO	10.636.142/0001-01	BANCO	RESTO DAS FATURAS	DIA:27,28,29/01/23	223231	5.096,34	0,00	0,00	5.096,34

TIPO DE DESPESA: TARIFA VENDA A BORDO

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
223232-00	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	02.392.459/0001-03	BANCO	TARIFAS DE VENDA A BORDO	ONIBUS-DIA:31/01/23	223232	567,60	0,00	0,00	567,60

Total do Dia 31/01/2023: 15.627,42

Data de Movimento: 10/02/2023

TIPO DE DESPESA: RECEBIMENTOS PERMISSONÁRIOS

MODALIDADE: NÃO APLICÁVEL

Conta	Parceiro	CNPJ/CPF	T.Pag	Historico	Observação	Nr. Nota	Vi. Título	Juros	Desc/Imp/Parcial	Vi. Total
222714-00	DELZUITA DIAS DE MORAIS	39166651115	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	222714	199,28	0,00	0,00	179,35
221238-00	JORGE ANTÔNIO CRUZ	16982819191	DINHEIRO	A RECEBER DE PERMISSONÁRIO	EM ESPÉCIE	221238	199,28	0,00	0,00	179,35
209730-00	ZEUNA FURTADO	28873580149	DINHEIRO	ACORDO-25.06.2021-Parc.20/20	ACORDO-25.06.2021-Parc.20/20	209730	851,57	110,13	0,00	961,70

Total do Dia 10/02/2023: 1.320,40

Total do Período de Pagamento de 01/01/23 até 31/01/23: 6.355.391,57

■ quitado ■ não quitado