



TF Green SPE Ltda

TAXA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (TPA)

Prestação de Contas
Mês referência 03/2023

A TF Green, empresa privada, sob o regime de SPE, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ 44.767.594/0001-00, por seu representante legal, que ao final subscreve a presente, vem, nos termos do Edital nº em seu item de número 5 e da cláusula 4 e incisos do Contrato de Concessão, vem apresentar a Medição DO MÊS DE MARÇO do processo de arrecadação da T.P.A. do Município de Ubatuba.

Na prestação anterior apresentamos o Glossário e as bases percentuais de CUSTOS contratuais e premissas para a obtenção dos valores LÍQUIDOS a serem repassados à CONTRATANTE. Nesta oportunidade vamos demonstrar os números que serviram de base para a apuração e as respectivas tabelas que norteiam a apropriação das receitas e dos custos.

Passamos a apresentar os dados extraídos do Sistema de Gestão para o seguinte período: 00:00 hora de 01/03/2023 até 23:59 horas de 31/03/2023. É de fundamental importância reiterar que os números apresentados estão lastreados nas planilhas internas do SISTEMA e foram tabulados a partir do REGIME DE CAIXA, ou seja a partir do efetivo CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.

Faz-se necessário esclarecer que em razão de problemas técnicos da operadora SEM PARAR parte das receitas que estavam previstas para Crédito no dia 31/03 foram postergadas para 01/04, ficando assim para serem incluídas no próximo RELATÓRIO. Para controle geral e em razão da impossibilidade de as informações sofrerem alterações depois de lançadas no SISTEMA, o valor de R\$ 33.189,17 (trinta e três mil, cento e oitenta e nove reais e dezessete centavos) que aparece no relatório, será transferido MANUALMENTE para a próxima prestação de contas.

Inicialmente apresentamos um quadro (Q1) resumido de todas as PASSAGENS ocorridas, das TAXAS GERADAS, VEÍCULOS ISENTOS E PASSAGENS PENDENTES. Na tabela seguinte (Q2) apresentamos as TAXAS efetivamente pagas no período de 01 a 31/03/2023, bem como os valores BRUTOS e LÍQUIDOS. No Quadro Q3 há um

resumo da arrecadação, os respectivos DESCONTOS OFICIAIS e o REPASSE LÍQUIDO a ser efetuado à PREFEITURA. No quadro final (Q4), apenas para fim de conhecimento, apresentamos os PAGAMENTOS FUTUROS referentes às taxas efetivadas em MARÇO, cujo pagamento já está previsto para ABRIL/2023.

QUADRO Q1

Passagens Registradas	332.212
Passagens Isentas	97.008
Passagens Tarifáveis (Diárias pagas e abertas)	235.204

*Taxas em Aberto dizem respeito a: Tarifas a serem efetivamente pagas, tarifas abertas aguardando homologação de isenção, tarifas abertas passíveis de questionamento pelos usuários, operadoras de TAGs, pagamento de boletos abertos, principalmente, sobre os possíveis e futuros inadimplentes.

Quadro resumido, retirado do Item 5, página 37 do edital:

Mês	Valor da Cobrança Apurada	Valor não recolhido	Valor bruto recebido no mês	Valor líquido (com os descontos legais) a ser pago à Concedente (81%)
03/2023	R\$ 1.012.696,50	R\$33.189,17	R\$ 979.507,33	R\$ 770.381,32
Mês Anterior	R\$ 460.561,50	R\$ 0,00	R\$ 460.561,50	R\$ 373.054,81
Valor Total do Repasse				R\$ 1.143.436,13

QUADRO Q2**UBATUBA**

CNPJ: 46.482.857/0001-96

Tarifa de pagamento sintético

(Taxa de Preservação Ambiental)

Período de pagamento: 08/02/2023 00:00 a 10/04/2023 23:59

Período de recebimento: 01/03/2023 00:00 a 31/03/2023 00:00

Forma(s) de pagamento: **Todas**Tarifa cadastrada: **com tarifa**

Relatório exportado em: 10/04/2023 12:03:39

Data	Recebimento	Forma	Qte	Operadora	Bandeira	Vi. pag.	Vi. líquido	Vi. tarifa
08/02/2023	13/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 65,00	R\$ 63,77	R\$ 1,23
08/02/2023	13/03/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$ 234,00	R\$ 228,64	R\$ 5,36
08/02/2023	13/03/2023	Crédito	69	REDE	MASTERCARD	R\$ 3.688,50	R\$ 3.624,32	R\$ 64,18
08/02/2023	13/03/2023	Crédito	40	REDE	VISA	R\$ 2.552,00	R\$ 2.507,60	R\$ 44,40
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	2	REDE	ELO	R\$ 52,00	R\$ 50,81	R\$ 1,19
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	113	REDE	MASTERCARD	R\$ 5.364,00	R\$ 5.270,67	R\$ 93,33
09/02/2023	13/03/2023	Crédito	32	REDE	VISA	R\$ 1.697,50	R\$ 1.667,96	R\$ 29,54
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 39,00	R\$ 38,26	R\$ 0,74
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$ 248,50	R\$ 242,81	R\$ 5,69
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	93	REDE	MASTERCARD	R\$ 3.946,50	R\$ 3.877,83	R\$ 68,67
10/02/2023	13/03/2023	Crédito	48	REDE	VISA	R\$ 2.259,50	R\$ 2.220,18	R\$ 39,32
11/02/2023	14/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$ 163,00	R\$ 159,27	R\$ 3,73
11/02/2023	14/03/2023	Crédito	111	REDE	MASTERCARD	R\$ 4.550,00	R\$ 4.470,83	R\$ 79,17
11/02/2023	14/03/2023	Crédito	59	REDE	VISA	R\$ 2.039,50	R\$ 2.004,01	R\$ 35,49
12/02/2023	15/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$ 364,00	R\$ 355,66	R\$ 8,34
12/02/2023	15/03/2023	Crédito	123	REDE	MASTERCARD	R\$ 5.287,00	R\$ 5.195,01	R\$ 91,99
12/02/2023	15/03/2023	Crédito	71	REDE	VISA	R\$ 3.001,50	R\$ 2.949,27	R\$ 52,23
13/02/2023	16/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 91,00	R\$ 89,28	R\$ 1,72
13/02/2023	16/03/2023	Crédito	12	REDE	ELO	R\$ 429,00	R\$ 419,18	R\$ 9,82
13/02/2023	16/03/2023	Crédito	195	REDE	MASTERCARD	R\$ 8.151,00	R\$ 8.009,17	R\$ 141,83
13/02/2023	16/03/2023	Crédito	123	REDE	VISA	R\$ 5.059,00	R\$ 4.970,97	R\$ 88,03
14/02/2023	17/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 78,00	R\$ 76,53	R\$ 1,47
14/02/2023	17/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$ 221,00	R\$ 215,94	R\$ 5,06
14/02/2023	17/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 65,00	R\$ 63,77	R\$ 1,23
14/02/2023	17/03/2023	Crédito	185	REDE	MASTERCARD	R\$ 8.072,50	R\$ 7.932,04	R\$ 140,46
14/02/2023	17/03/2023	Crédito	91	REDE	VISA	R\$ 3.875,50	R\$ 3.808,07	R\$ 67,43
15/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 26,00	R\$ 25,51	R\$ 0,49

15/02/2023	20/03/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$ 409,50	R\$ 400,12	R\$ 9,38
15/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 19,50	R\$ 19,13	R\$ 0,37
15/02/2023	20/03/2023	Crédito	202	REDE	MASTERCARD	R\$ 9.997,00	R\$ 9.823,05	R\$ 173,95
15/02/2023	20/03/2023	Crédito	93	REDE	VISA	R\$ 5.009,00	R\$ 4.921,84	R\$ 87,16
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 117,00	R\$ 114,79	R\$ 2,21
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$ 695,50	R\$ 679,57	R\$ 15,93
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 65,00	R\$ 63,77	R\$ 1,23
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	200	REDE	MASTERCARD	R\$ 10.213,00	R\$ 10.035,29	R\$ 177,71
16/02/2023	20/03/2023	Crédito	115	REDE	VISA	R\$ 7.063,00	R\$ 6.940,10	R\$ 122,90
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	3	REDE	AMERICAN	R\$ 292,50	R\$ 286,97	R\$ 5,53
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	16	REDE	ELO	R\$ 960,50	R\$ 938,50	R\$ 22,00
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	274	REDE	MASTERCARD	R\$ 15.812,50	R\$ 15.537,36	R\$ 275,14
17/02/2023	20/03/2023	Crédito	136	REDE	VISA	R\$ 8.197,50	R\$ 8.054,86	R\$ 142,64
18/02/2023	21/03/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$ 201,50	R\$ 197,69	R\$ 3,81
18/02/2023	21/03/2023	Crédito	11	REDE	ELO	R\$ 643,50	R\$ 628,76	R\$ 14,74
18/02/2023	21/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 39,00	R\$ 38,26	R\$ 0,74
18/02/2023	21/03/2023	Crédito	161	REDE	MASTERCARD	R\$ 8.187,50	R\$ 8.045,04	R\$ 142,46
18/02/2023	21/03/2023	Crédito	97	REDE	VISA	R\$ 5.283,00	R\$ 5.191,08	R\$ 91,92
19/02/2023	22/03/2023	Crédito	7	REDE	ELO	R\$ 416,00	R\$ 406,47	R\$ 9,53
19/02/2023	22/03/2023	Crédito	93	REDE	MASTERCARD	R\$ 4.249,50	R\$ 4.175,56	R\$ 73,94
19/02/2023	22/03/2023	Crédito	57	REDE	VISA	R\$ 2.399,00	R\$ 2.357,26	R\$ 41,74
20/02/2023	23/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 39,00	R\$ 38,26	R\$ 0,74
20/02/2023	23/03/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$ 474,50	R\$ 463,63	R\$ 10,87
20/02/2023	23/03/2023	Crédito	156	REDE	MASTERCARD	R\$ 7.532,00	R\$ 7.400,94	R\$ 131,06
20/02/2023	23/03/2023	Crédito	89	REDE	VISA	R\$ 4.182,00	R\$ 4.109,23	R\$ 72,77
21/02/2023	24/03/2023	Crédito	6	REDE	ELO	R\$ 299,00	R\$ 292,15	R\$ 6,85
21/02/2023	24/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 58,50	R\$ 57,39	R\$ 1,11
21/02/2023	24/03/2023	Crédito	232	REDE	MASTERCARD	R\$ 10.548,50	R\$ 10.364,96	R\$ 183,54
21/02/2023	24/03/2023	Crédito	101	REDE	VISA	R\$ 4.476,50	R\$ 4.398,61	R\$ 77,89
22/02/2023	27/03/2023	Crédito	5	REDE	AMERICAN	R\$ 416,00	R\$ 408,14	R\$ 7,86
22/02/2023	27/03/2023	Crédito	19	REDE	ELO	R\$ 1.053,00	R\$ 1.028,89	R\$ 24,11
22/02/2023	27/03/2023	Crédito	352	REDE	MASTERCARD	R\$ 19.433,50	R\$ 19.095,36	R\$ 338,14
22/02/2023	27/03/2023	Crédito	196	REDE	VISA	R\$ 10.658,00	R\$ 10.472,55	R\$ 185,45
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	4	REDE	AMERICAN	R\$ 266,50	R\$ 261,46	R\$ 5,04
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	18	REDE	ELO	R\$ 968,50	R\$ 946,32	R\$ 22,18
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	255	REDE	MASTERCARD	R\$ 14.984,50	R\$ 14.723,77	R\$ 260,73
23/02/2023	27/03/2023	Crédito	140	REDE	VISA	R\$ 7.928,00	R\$ 7.790,05	R\$ 137,95
24/02/2023	26/03/2023	Conectcar	58			R\$ 1.134,00	R\$ 1.112,57	R\$ 21,43

24/02/2023	26/03/2023	Sem Parar	126			R\$ 2.785,00	R\$ 2.737,66	R\$ 47,34
24/02/2023	26/03/2023	Veloe	73			R\$ 1.716,50	R\$ 1.687,32	R\$ 29,18
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	8	REDE	ELO	R\$ 481,00	R\$ 469,99	R\$ 11,01
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	172	REDE	MASTERCARD	R\$ 9.473,50	R\$ 9.308,66	R\$ 164,84
24/02/2023	27/03/2023	Crédito	84	REDE	VISA	R\$ 4.656,50	R\$ 4.575,48	R\$ 81,02
25/02/2023	27/03/2023	Conectcar	135			R\$ 2.508,50	R\$ 2.461,09	R\$ 47,41
25/02/2023	27/03/2023	Sem Parar	190			R\$ 4.193,50	R\$ 4.122,21	R\$ 71,29
25/02/2023	27/03/2023	Veloe	131			R\$ 2.509,00	R\$ 2.466,35	R\$ 42,65
25/02/2023	28/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 52,00	R\$ 51,02	R\$ 0,98
25/02/2023	28/03/2023	Crédito	2	REDE	ELO	R\$ 65,00	R\$ 63,51	R\$ 1,49
25/02/2023	28/03/2023	Crédito	130	REDE	MASTERCARD	R\$ 7.262,00	R\$ 7.135,64	R\$ 126,36
25/02/2023	28/03/2023	Crédito	71	REDE	VISA	R\$ 3.874,00	R\$ 3.806,59	R\$ 67,41
26/02/2023	28/03/2023	Conectcar	269			R\$ 4.518,00	R\$ 4.432,61	R\$ 85,39
26/02/2023	28/03/2023	Sem Parar	300			R\$ 5.667,00	R\$ 5.570,66	R\$ 96,34
26/02/2023	28/03/2023	Veloe	189			R\$ 3.401,00	R\$ 3.343,18	R\$ 57,82
26/02/2023	29/03/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$ 65,00	R\$ 63,77	R\$ 1,23
26/02/2023	29/03/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$ 396,50	R\$ 387,42	R\$ 9,08
26/02/2023	29/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 97,50	R\$ 95,66	R\$ 1,84
26/02/2023	29/03/2023	Crédito	172	REDE	MASTERCARD	R\$ 9.478,50	R\$ 9.313,57	R\$ 164,93
26/02/2023	29/03/2023	Crédito	97	REDE	VISA	R\$ 4.976,50	R\$ 4.889,91	R\$ 86,59
27/02/2023	29/03/2023	Conectcar	437			R\$ 6.567,00	R\$ 6.442,88	R\$ 124,12
27/02/2023	29/03/2023	Sem Parar	500			R\$ 8.264,00	R\$ 8.123,51	R\$ 140,49
27/02/2023	29/03/2023	Veloe	276			R\$ 4.648,00	R\$ 4.568,98	R\$ 79,02
27/02/2023	30/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 39,00	R\$ 38,26	R\$ 0,74
27/02/2023	30/03/2023	Crédito	16	REDE	ELO	R\$ 928,50	R\$ 907,24	R\$ 21,26
27/02/2023	30/03/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$ 26,00	R\$ 25,51	R\$ 0,49
27/02/2023	30/03/2023	Crédito	257	REDE	MASTERCARD	R\$ 14.502,50	R\$ 14.250,16	R\$ 252,34
27/02/2023	30/03/2023	Crédito	160	REDE	VISA	R\$ 8.906,50	R\$ 8.751,53	R\$ 154,97
28/02/2023	01/03/2023	Boleto	556			R\$ 32.541,00	R\$ 32.068,40	R\$ 472,60
28/02/2023	01/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 52,00	R\$ 51,23	R\$ 0,77
28/02/2023	01/03/2023	Débito	15	REDE	MASTERCARD	R\$ 825,50	R\$ 817,91	R\$ 7,59
28/02/2023	01/03/2023	Débito	9	REDE	VISA	R\$ 413,00	R\$ 409,20	R\$ 3,80
28/02/2023	30/03/2023	Conectcar	2720			R\$ 40.293,00	R\$ 39.531,46	R\$ 761,54
28/02/2023	30/03/2023	Sem Parar	328			R\$ 5.468,00	R\$ 5.375,04	R\$ 92,96
28/02/2023	30/03/2023	Veloe	1692			R\$ 25.287,00	R\$ 24.857,12	R\$ 429,88
28/02/2023	31/03/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$ 78,00	R\$ 76,53	R\$ 1,47
28/02/2023	31/03/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$ 292,50	R\$ 285,80	R\$ 6,70
28/02/2023	31/03/2023	Crédito	191	REDE	MASTERCARD	R\$ 10.611,50	R\$ 10.426,86	R\$ 184,64

28/02/2023	31/03/2023	Crédito	114	REDE	VISA	R\$ 6.300,00	R\$ 6.190,38	R\$ 109,62
01/03/2023	01/03/2023	Dinheiro	6			R\$ 600,50	R\$ 600,50	R\$ 0,00
01/03/2023	01/03/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00
01/03/2023	02/03/2023	Boleto	471			R\$ 27.286,50	R\$ 26.886,15	R\$ 400,35
01/03/2023	02/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 91,00	R\$ 89,64	R\$ 1,36
01/03/2023	02/03/2023	Débito	7	REDE	MASTERCARD	R\$ 630,50	R\$ 624,70	R\$ 5,80
01/03/2023	02/03/2023	Débito	6	REDE	VISA	R\$ 442,00	R\$ 437,93	R\$ 4,07
01/03/2023	31/03/2023	Conectcar	1696			R\$ 25.170,50	R\$ 24.694,78	R\$ 475,72
01/03/2023	31/03/2023	Sem Parar	4680			R\$ 73.213,50	R\$ 71.968,87	R\$ 1.244,63
01/03/2023	31/03/2023	Veloe	1131			R\$ 16.962,00	R\$ 16.673,65	R\$ 288,35
02/03/2023	02/03/2023	Dinheiro	2			R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
02/03/2023	02/03/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$ 237,50	R\$ 237,50	R\$ 0,00
02/03/2023	03/03/2023	Boleto	443			R\$ 27.079,00	R\$ 26.702,45	R\$ 376,55
02/03/2023	03/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 130,00	R\$ 128,06	R\$ 1,94
02/03/2023	03/03/2023	Débito	8	REDE	MASTERCARD	R\$ 338,00	R\$ 334,89	R\$ 3,11
02/03/2023	03/03/2023	Débito	4	REDE	VISA	R\$ 182,00	R\$ 180,33	R\$ 1,67
03/03/2023	03/03/2023	Dinheiro	4			R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
03/03/2023	03/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 188,50	R\$ 188,50	R\$ 0,00
03/03/2023	06/03/2023	Boleto	426			R\$ 26.067,00	R\$ 25.704,90	R\$ 362,10
03/03/2023	06/03/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$ 325,00	R\$ 320,16	R\$ 4,84
03/03/2023	06/03/2023	Débito	10	REDE	MASTERCARD	R\$ 903,50	R\$ 895,19	R\$ 8,31
03/03/2023	06/03/2023	Débito	9	REDE	VISA	R\$ 526,50	R\$ 521,66	R\$ 4,84
04/03/2023	04/03/2023	Dinheiro	2			R\$ 71,50	R\$ 71,50	R\$ 0,00
04/03/2023	04/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00
04/03/2023	06/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 156,00	R\$ 153,68	R\$ 2,32
04/03/2023	06/03/2023	Débito	5	REDE	MASTERCARD	R\$ 274,00	R\$ 271,48	R\$ 2,52
04/03/2023	06/03/2023	Débito	9	REDE	VISA	R\$ 591,50	R\$ 586,06	R\$ 5,44
04/03/2023	28/03/2023	Boleto	1			R\$ 52,00	R\$ 51,15	R\$ 0,85
05/03/2023	05/03/2023	Dinheiro	3			R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
05/03/2023	05/03/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
05/03/2023	06/03/2023	Débito	6	REDE	ELO	R\$ 202,00	R\$ 198,99	R\$ 3,01
05/03/2023	06/03/2023	Débito	21	REDE	MASTERCARD	R\$ 855,50	R\$ 847,63	R\$ 7,87
05/03/2023	06/03/2023	Débito	12	REDE	VISA	R\$ 520,00	R\$ 515,22	R\$ 4,78
06/03/2023	06/03/2023	Dinheiro	7			R\$ 325,00	R\$ 325,00	R\$ 0,00
06/03/2023	06/03/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$ 351,00	R\$ 351,00	R\$ 0,00
06/03/2023	07/03/2023	Boleto	1298			R\$ 73.245,50	R\$ 72.142,20	R\$ 1.103,30
06/03/2023	07/03/2023	Débito	9	REDE	ELO	R\$ 754,50	R\$ 743,26	R\$ 11,24
06/03/2023	07/03/2023	Débito	14	REDE	MASTERCARD	R\$ 721,50	R\$ 714,86	R\$ 6,64

06/03/2023	07/03/2023	Débito	12	REDE	VISA	R\$ 624,00	R\$ 618,26	R\$ 5,74
07/03/2023	07/03/2023	Dinheiro	7			R\$ 266,50	R\$ 266,50	R\$ 0,00
07/03/2023	07/03/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00
07/03/2023	08/03/2023	Boleto	631			R\$ 35.975,00	R\$ 35.438,65	R\$ 536,35
07/03/2023	08/03/2023	Débito	7	REDE	ELO	R\$ 286,00	R\$ 281,74	R\$ 4,26
07/03/2023	08/03/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$ 767,00	R\$ 759,94	R\$ 7,06
07/03/2023	08/03/2023	Débito	14	REDE	VISA	R\$ 761,00	R\$ 754,00	R\$ 7,00
08/03/2023	08/03/2023	Dinheiro	3			R\$ 91,00	R\$ 91,00	R\$ 0,00
08/03/2023	08/03/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$ 241,00	R\$ 241,00	R\$ 0,00
08/03/2023	09/03/2023	Boleto	500			R\$ 27.915,50	R\$ 27.490,50	R\$ 425,00
08/03/2023	09/03/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$ 563,00	R\$ 554,61	R\$ 8,39
08/03/2023	09/03/2023	Débito	10	REDE	MASTERCARD	R\$ 767,00	R\$ 759,94	R\$ 7,06
08/03/2023	09/03/2023	Débito	14	REDE	VISA	R\$ 692,00	R\$ 685,63	R\$ 6,37
09/03/2023	09/03/2023	Dinheiro	4			R\$ 255,00	R\$ 255,00	R\$ 0,00
09/03/2023	09/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 0,00
09/03/2023	10/03/2023	Boleto	445			R\$ 25.166,50	R\$ 24.788,25	R\$ 378,25
09/03/2023	10/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 68,50	R\$ 67,48	R\$ 1,02
09/03/2023	10/03/2023	Débito	13	REDE	MASTERCARD	R\$ 777,00	R\$ 769,85	R\$ 7,15
09/03/2023	10/03/2023	Débito	8	REDE	VISA	R\$ 375,00	R\$ 371,55	R\$ 3,45
10/03/2023	10/03/2023	Dinheiro	4			R\$ 201,50	R\$ 201,50	R\$ 0,00
10/03/2023	10/03/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00
10/03/2023	13/03/2023	Boleto	453			R\$ 24.602,00	R\$ 24.216,95	R\$ 385,05
10/03/2023	13/03/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$ 286,00	R\$ 281,74	R\$ 4,26
10/03/2023	13/03/2023	Débito	10	REDE	MASTERCARD	R\$ 409,50	R\$ 405,73	R\$ 3,77
10/03/2023	13/03/2023	Débito	10	REDE	VISA	R\$ 754,00	R\$ 747,06	R\$ 6,94
11/03/2023	11/03/2023	Dinheiro	4			R\$ 346,00	R\$ 346,00	R\$ 0,00
11/03/2023	11/03/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
11/03/2023	13/03/2023	Débito	6	REDE	ELO	R\$ 305,50	R\$ 300,95	R\$ 4,55
11/03/2023	13/03/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$ 524,50	R\$ 519,67	R\$ 4,83
11/03/2023	13/03/2023	Débito	10	REDE	VISA	R\$ 654,50	R\$ 648,48	R\$ 6,02
12/03/2023	12/03/2023	Dinheiro	6			R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 0,00
12/03/2023	12/03/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$ 268,00	R\$ 268,00	R\$ 0,00
12/03/2023	13/03/2023	Débito	6	REDE	ELO	R\$ 182,00	R\$ 179,29	R\$ 2,71
12/03/2023	13/03/2023	Débito	19	REDE	MASTERCARD	R\$ 741,50	R\$ 734,68	R\$ 6,82
12/03/2023	13/03/2023	Débito	21	REDE	VISA	R\$ 1.046,50	R\$ 1.036,87	R\$ 9,63
13/03/2023	13/03/2023	Dinheiro	8			R\$ 487,50	R\$ 487,50	R\$ 0,00
13/03/2023	14/03/2023	Boleto	1351			R\$ 76.007,50	R\$ 74.859,15	R\$ 1.148,35
13/03/2023	14/03/2023	Débito	7	REDE	ELO	R\$ 364,00	R\$ 358,58	R\$ 5,42

13/03/2023	14/03/2023	Débito	22	REDE	MASTERCARD	R\$ 975,50	R\$ 966,53	R\$ 8,97
13/03/2023	14/03/2023	Débito	21	REDE	VISA	R\$ 1.722,50	R\$ 1.706,65	R\$ 15,85
14/03/2023	14/03/2023	Dinheiro	6			R\$ 370,50	R\$ 370,50	R\$ 0,00
14/03/2023	14/03/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$ 565,50	R\$ 565,50	R\$ 0,00
14/03/2023	15/03/2023	Boleto	649			R\$ 40.190,50	R\$ 39.638,85	R\$ 551,65
14/03/2023	15/03/2023	Débito	7	REDE	ELO	R\$ 617,50	R\$ 608,30	R\$ 9,20
14/03/2023	15/03/2023	Débito	11	REDE	MASTERCARD	R\$ 1.059,50	R\$ 1.049,75	R\$ 9,75
14/03/2023	15/03/2023	Débito	6	REDE	VISA	R\$ 318,50	R\$ 315,57	R\$ 2,93
15/03/2023	15/03/2023	Dinheiro	5			R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00
15/03/2023	16/03/2023	Boleto	551			R\$ 31.310,00	R\$ 30.841,65	R\$ 468,35
15/03/2023	16/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 71,50	R\$ 70,43	R\$ 1,07
15/03/2023	16/03/2023	Débito	4	REDE	MASTERCARD	R\$ 201,50	R\$ 199,65	R\$ 1,85
15/03/2023	16/03/2023	Débito	8	REDE	VISA	R\$ 715,00	R\$ 708,42	R\$ 6,58
16/03/2023	16/03/2023	Dinheiro	7			R\$ 494,00	R\$ 494,00	R\$ 0,00
16/03/2023	16/03/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$ 236,00	R\$ 236,00	R\$ 0,00
16/03/2023	17/03/2023	Boleto	447			R\$ 25.021,50	R\$ 24.641,55	R\$ 379,95
16/03/2023	17/03/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$ 364,00	R\$ 358,58	R\$ 5,42
16/03/2023	17/03/2023	Débito	14	REDE	MASTERCARD	R\$ 687,50	R\$ 681,17	R\$ 6,33
16/03/2023	17/03/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$ 299,00	R\$ 296,25	R\$ 2,75
17/03/2023	17/03/2023	Dinheiro	7			R\$ 234,00	R\$ 234,00	R\$ 0,00
17/03/2023	17/03/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$ 123,50	R\$ 123,50	R\$ 0,00
17/03/2023	20/03/2023	Boleto	423			R\$ 25.232,50	R\$ 24.872,95	R\$ 359,55
17/03/2023	20/03/2023	Débito	9	REDE	ELO	R\$ 412,00	R\$ 405,86	R\$ 6,14
17/03/2023	20/03/2023	Débito	12	REDE	MASTERCARD	R\$ 1.146,00	R\$ 1.135,46	R\$ 10,54
17/03/2023	20/03/2023	Débito	13	REDE	VISA	R\$ 728,00	R\$ 721,30	R\$ 6,70
18/03/2023	18/03/2023	Dinheiro	6			R\$ 215,00	R\$ 215,00	R\$ 0,00
18/03/2023	18/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 78,00	R\$ 78,00	R\$ 0,00
18/03/2023	20/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 78,00	R\$ 76,84	R\$ 1,16
18/03/2023	20/03/2023	Débito	3	REDE	MASTERCARD	R\$ 170,00	R\$ 168,44	R\$ 1,56
18/03/2023	20/03/2023	Débito	9	REDE	VISA	R\$ 483,00	R\$ 478,56	R\$ 4,44
19/03/2023	19/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
19/03/2023	20/03/2023	Débito	6	REDE	ELO	R\$ 172,50	R\$ 169,93	R\$ 2,57
19/03/2023	20/03/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$ 579,50	R\$ 574,17	R\$ 5,33
19/03/2023	20/03/2023	Débito	14	REDE	VISA	R\$ 520,00	R\$ 515,22	R\$ 4,78
20/03/2023	20/03/2023	Dinheiro	15			R\$ 871,00	R\$ 871,00	R\$ 0,00
20/03/2023	20/03/2023	Pix	8	REDE	PIX	R\$ 910,00	R\$ 910,00	R\$ 0,00
20/03/2023	21/03/2023	Boleto	1560			R\$ 80.032,50	R\$ 78.706,50	R\$ 1.326,00
20/03/2023	21/03/2023	Débito	8	REDE	ELO	R\$ 507,00	R\$ 499,45	R\$ 7,55

20/03/2023	21/03/2023	Débito	26	REDE	MASTERCARD	R\$ 1.266,00	R\$ 1.254,35	R\$ 11,65
20/03/2023	21/03/2023	Débito	21	REDE	VISA	R\$ 1.004,50	R\$ 995,26	R\$ 9,24
21/03/2023	21/03/2023	Dinheiro	6			R\$ 189,00	R\$ 189,00	R\$ 0,00
21/03/2023	21/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 104,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00
21/03/2023	22/03/2023	Boleto	787			R\$ 41.439,50	R\$ 40.770,55	R\$ 668,95
21/03/2023	22/03/2023	Débito	7	REDE	ELO	R\$ 715,00	R\$ 704,35	R\$ 10,65
21/03/2023	22/03/2023	Débito	12	REDE	MASTERCARD	R\$ 465,50	R\$ 461,22	R\$ 4,28
21/03/2023	22/03/2023	Débito	8	REDE	VISA	R\$ 451,00	R\$ 446,85	R\$ 4,15
22/03/2023	22/03/2023	Dinheiro	3			R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 0,00
22/03/2023	22/03/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
22/03/2023	23/03/2023	Boleto	565			R\$ 31.333,00	R\$ 30.852,75	R\$ 480,25
22/03/2023	23/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 182,00	R\$ 179,29	R\$ 2,71
22/03/2023	23/03/2023	Débito	15	REDE	MASTERCARD	R\$ 697,00	R\$ 690,59	R\$ 6,41
22/03/2023	23/03/2023	Débito	6	REDE	VISA	R\$ 552,50	R\$ 547,42	R\$ 5,08
23/03/2023	23/03/2023	Dinheiro	5			R\$ 383,50	R\$ 383,50	R\$ 0,00
23/03/2023	23/03/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$ 188,50	R\$ 188,50	R\$ 0,00
23/03/2023	24/03/2023	Boleto	499			R\$ 25.349,00	R\$ 24.924,85	R\$ 424,15
23/03/2023	24/03/2023	Débito	1	REDE	ELO	R\$ 52,00	R\$ 51,23	R\$ 0,77
23/03/2023	24/03/2023	Débito	14	REDE	MASTERCARD	R\$ 801,00	R\$ 793,63	R\$ 7,37
23/03/2023	24/03/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$ 278,00	R\$ 275,44	R\$ 2,56
24/03/2023	24/03/2023	Dinheiro	5			R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 0,00
24/03/2023	24/03/2023	Pix	1	REDE	PIX	R\$ 52,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00
24/03/2023	27/03/2023	Boleto	450			R\$ 22.745,50	R\$ 22.363,00	R\$ 382,50
24/03/2023	27/03/2023	Débito	2	REDE	ELO	R\$ 104,00	R\$ 102,45	R\$ 1,55
24/03/2023	27/03/2023	Débito	11	REDE	MASTERCARD	R\$ 422,50	R\$ 418,61	R\$ 3,89
24/03/2023	27/03/2023	Débito	14	REDE	VISA	R\$ 1.005,50	R\$ 996,25	R\$ 9,25
25/03/2023	25/03/2023	Dinheiro	5			R\$ 136,50	R\$ 136,50	R\$ 0,00
25/03/2023	25/03/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$ 370,50	R\$ 370,50	R\$ 0,00
25/03/2023	27/03/2023	Débito	1	REDE	ELO	R\$ 26,00	R\$ 25,61	R\$ 0,39
25/03/2023	27/03/2023	Débito	14	REDE	MASTERCARD	R\$ 426,50	R\$ 422,58	R\$ 3,92
25/03/2023	27/03/2023	Débito	14	REDE	VISA	R\$ 867,00	R\$ 859,02	R\$ 7,98
26/03/2023	26/03/2023	Dinheiro	3			R\$ 59,00	R\$ 59,00	R\$ 0,00
26/03/2023	26/03/2023	Pix	4	REDE	PIX	R\$ 130,00	R\$ 130,00	R\$ 0,00
26/03/2023	27/03/2023	Débito	4	REDE	ELO	R\$ 312,00	R\$ 307,35	R\$ 4,65
26/03/2023	27/03/2023	Débito	23	REDE	MASTERCARD	R\$ 832,50	R\$ 824,84	R\$ 7,66
26/03/2023	27/03/2023	Débito	12	REDE	VISA	R\$ 339,50	R\$ 336,38	R\$ 3,12
27/03/2023	27/03/2023	Dinheiro	9			R\$ 436,50	R\$ 436,50	R\$ 0,00
27/03/2023	27/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 299,00	R\$ 299,00	R\$ 0,00

27/03/2023	28/03/2023	Boleto	1559			R\$ 73.213,50	R\$ 71.888,35	R\$ 1.325,15
27/03/2023	28/03/2023	Débito	8	REDE	ELO	R\$ 468,00	R\$ 461,03	R\$ 6,97
27/03/2023	28/03/2023	Débito	27	REDE	MASTERCARD	R\$ 1.404,00	R\$ 1.391,08	R\$ 12,92
27/03/2023	28/03/2023	Débito	23	REDE	VISA	R\$ 1.209,00	R\$ 1.197,88	R\$ 11,12
28/03/2023	28/03/2023	Dinheiro	5			R\$ 247,00	R\$ 247,00	R\$ 0,00
28/03/2023	28/03/2023	Pix	9	REDE	PIX	R\$ 344,50	R\$ 344,50	R\$ 0,00
28/03/2023	29/03/2023	Boleto	764			R\$ 40.263,50	R\$ 39.614,10	R\$ 649,40
28/03/2023	29/03/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$ 208,00	R\$ 204,90	R\$ 3,10
28/03/2023	29/03/2023	Débito	16	REDE	MASTERCARD	R\$ 942,50	R\$ 933,83	R\$ 8,67
28/03/2023	29/03/2023	Débito	5	REDE	VISA	R\$ 221,00	R\$ 218,97	R\$ 2,03
29/03/2023	29/03/2023	Dinheiro	3			R\$ 149,50	R\$ 149,50	R\$ 0,00
29/03/2023	29/03/2023	Pix	3	REDE	PIX	R\$ 169,00	R\$ 169,00	R\$ 0,00
29/03/2023	30/03/2023	Boleto	537			R\$ 28.213,50	R\$ 27.757,05	R\$ 456,45
29/03/2023	30/03/2023	Débito	7	REDE	MASTERCARD	R\$ 689,00	R\$ 682,66	R\$ 6,34
29/03/2023	30/03/2023	Débito	5	REDE	VISA	R\$ 206,50	R\$ 204,60	R\$ 1,90
30/03/2023	30/03/2023	Dinheiro	1			R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 0,00
30/03/2023	30/03/2023	Pix	2	REDE	PIX	R\$ 84,50	R\$ 84,50	R\$ 0,00
30/03/2023	31/03/2023	Boleto	551			R\$ 27.024,00	R\$ 26.555,65	R\$ 468,35
30/03/2023	31/03/2023	Débito	5	REDE	ELO	R\$ 510,50	R\$ 502,89	R\$ 7,61
30/03/2023	31/03/2023	Débito	10	REDE	MASTERCARD	R\$ 865,50	R\$ 857,54	R\$ 7,96
30/03/2023	31/03/2023	Débito	10	REDE	VISA	R\$ 410,00	R\$ 406,23	R\$ 3,77
31/03/2023	31/03/2023	Dinheiro	4			R\$ 143,00	R\$ 143,00	R\$ 0,00
31/03/2023	31/03/2023	Pix	5	REDE	PIX	R\$ 897,00	R\$ 897,00	R\$ 0,00
01/04/2023	07/03/2023	Boleto	1			R\$ 65,00	R\$ 64,15	R\$ 0,85
		Total:	37977			R\$ 1.473.258,00	R\$ 1.449.674,16	R\$ 23.583,84

Na previsão de CRÉDITO do SEM PARAR, em razão de problemas técnicos da operadora no fechamento de 28/02 há uma diferença entre o previsto no Sistema e o apurado no banco no valor BRUTO de R\$ 33.189,17 o que altera os valores acima, conforme poderá ser verificada na PRÓXIMA prestação de contas, assim sendo os valores finais são:

		Total:	37977			R\$ 1.440.068,83	R\$ 1.415.587,66	R\$ 24.481,17
--	--	---------------	--------------	--	--	-------------------------	-------------------------	----------------------

QUADRO Q3

RESUMO DO FECHAMENTO				
Mês MARÇO/2023 - (Arrecadação com Competência FEVEREIRO e MARÇO) CRÉDITOS REALIZADOS ATÉ 31/03/2023				
Competência FEVEREIRO		Bruto	Descontos	Líquido
1	Boleto	R\$ 32.541,00	R\$ 472,60	R\$ 32.068,40
2	Cartão de Crédito	R\$ 307.770,50	R\$ 5.412,47	R\$ 302.358,03
3	Cartão de Débito	R\$ 1.290,50	R\$ 12,16	R\$ 1.278,34
4	Conectcar	R\$ 55.020,50	R\$ 1.039,89	R\$ 53.980,61
5	SemParar	R\$ 26.377,50	R\$ 448,42	R\$ 25.929,08
6	Veloe	R\$ 37.561,50	R\$ 638,55	R\$ 36.922,95
7	PIX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	Dinheiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00
		R\$ 460.561,50	R\$ 8.024,09	R\$ 452.537,41
Competência MARÇO		Bruto	Descontos	Líquido
1	Boleto	R\$ 834.830,00	R\$ 13.057,70	R\$ 821.772,30
2	Cartão de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Cartão de Débito	R\$ 48.354,00	R\$ 493,35	R\$ 47.860,65
4	Conectcar	R\$ 25.170,50	R\$ 475,72	R\$ 24.694,78
5	SemParar	R\$ 40.024,33	R\$ 680,41	R\$ 39.343,92
6	Veloe	R\$ 16.962,00	R\$ 288,35	R\$ 16.673,65
7	PIX	R\$ 6.592,00	R\$ 0,00	R\$ 6.592,00
8	Dinheiro	R\$ 7.574,50	R\$ 0,00	R\$ 7.574,50
		R\$ 979.507,33	R\$ 14.995,53	R\$ 964.511,80
Consolidado meses 02 e 03/2023		R\$ 1.440.068,83	R\$ 23.019,62	R\$ 1.417.049,21
ESTORNOS APÓS FECHAMENTO				R\$ 0,00
ARRECADAÇÃO TOTAL BRUTA				R\$ 1.440.068,83
81% PREFEITURA DE UBATUBA				R\$ 1.166.455,75
19% TF GREEN				R\$ 273.613,08
DESCONTOS OFICIAIS				
Custos Bancários Banco do Brasil (Tarifa de Boleto - R\$ 0,85 por boleto PAGO)				R\$ 13.530,30
Custos Bancários Itau/Redecard (Locação de POS)				R\$ 0,00
Custos Bancários Redecard (Taxa Adm Cartões de Débito/Crédito)				R\$ 5.917,98
Custos Financeiros TAGs				R\$ 3.571,34
Devolução de pagamentos ao Usuários Banco do Brasil				R\$ 0,00
TOTAL DOS DESCONTOS				R\$ 23.019,62
VALOR TOTAL DA CONTRATANTE - (81% do arrecadado menos Despesas Oficiais)				R\$ 1.143.436,13

O presente demonstrativo é baseado no REGIME DE CAIXA, assim reflete apenas as TAXAS cujo pagamento foi EFETIVADO nas contas bancárias até 31/03/2023. As taxas pagas em CARTÃO DE CRÉDITO só passarão a consideradas no ato do recebimento em conta, ou seja 30/31 dias após o lançamento, assim como as taxas pagas no CARTÃO DE DÉBITO pagas no último dia do mês serão creditadas em D+1 ou D+3, caso seja final de semana ou Feriado. Para conhecimento e previsão segue abaixo a planilha que demonstra os referidos pagamentos.

QUADRO Q4

UBATUBA								
CNPJ: 46.482.857/0001-96								
Tarifa de pagamento sintético								
(Taxa de Preservação Ambiental)								
Filtros:								
Período de pagamento: 01/03/2023 00:00 a 31/03/2023 23:59								
Período de recebimento: 01/04/2023 00:00 a 30/04/2023 00:00								
Forma(s) de pagamento: Todas								
Tarifa cadastrada: com tarifa								
Relatório exportado em: 10/04/2023 16:17:12								
Data	Recebimento	Forma	Qte	Operadora	Bandeira	VI. pag.	VI. líquido	VI. tarifa
01/03/2023	03/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
01/03/2023	03/04/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$546,00	R\$533,50	R\$12,50
01/03/2023	03/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
01/03/2023	03/04/2023	Crédito	155	REDE	MASTERCARD	R\$8.293,50	R\$8.149,19	R\$144,31
01/03/2023	03/04/2023	Crédito	95	REDE	VISA	R\$5.191,50	R\$5.101,17	R\$90,33
02/03/2023	01/04/2023	Conectcar	913			R\$13.486,00	R\$13.231,11	R\$254,89
02/03/2023	01/04/2023	Sem Parar	1058			R\$17.390,00	R\$17.094,37	R\$295,63
02/03/2023	01/04/2023	Veloe	580			R\$9.111,50	R\$8.956,60	R\$154,90
02/03/2023	03/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$52,00	R\$51,02	R\$0,98
02/03/2023	03/04/2023	Crédito	12	REDE	ELO	R\$936,00	R\$914,57	R\$21,43
02/03/2023	03/04/2023	Crédito	142	REDE	MASTERCARD	R\$7.571,50	R\$7.439,76	R\$131,74
02/03/2023	03/04/2023	Crédito	93	REDE	VISA	R\$5.616,00	R\$5.518,28	R\$97,72
03/03/2023	02/04/2023	Conectcar	820			R\$12.488,50	R\$12.252,47	R\$236,03
03/03/2023	02/04/2023	Sem Parar	919			R\$15.671,00	R\$15.404,59	R\$266,41
03/03/2023	02/04/2023	Veloe	433			R\$7.382,00	R\$7.256,51	R\$125,49
03/03/2023	03/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$117,00	R\$114,79	R\$2,21
03/03/2023	03/04/2023	Crédito	3	REDE	ELO	R\$201,50	R\$196,89	R\$4,61
03/03/2023	03/04/2023	Crédito	156	REDE	MASTERCARD	R\$8.470,50	R\$8.323,11	R\$147,39
03/03/2023	03/04/2023	Crédito	89	REDE	VISA	R\$4.738,50	R\$4.656,05	R\$82,45
04/03/2023	03/04/2023	Conectcar	969			R\$14.329,50	R\$14.058,67	R\$270,83
04/03/2023	03/04/2023	Sem Parar	980			R\$15.504,00	R\$15.240,43	R\$263,57

04/03/2023	03/04/2023	Veloe	673			R\$10.451,50	R\$10.273,82	R\$177,68
04/03/2023	04/04/2023	Crédito	4	REDE	ELO	R\$208,00	R\$203,24	R\$4,76
04/03/2023	04/04/2023	Crédito	128	REDE	MASTERCARD	R\$6.473,00	R\$6.360,37	R\$112,63
04/03/2023	04/04/2023	Crédito	82	REDE	VISA	R\$4.217,00	R\$4.143,62	R\$73,38
05/03/2023	04/04/2023	Conectcar	741			R\$11.197,50	R\$10.985,87	R\$211,63
05/03/2023	04/04/2023	Sem Parar	731			R\$11.644,50	R\$11.446,54	R\$197,96
05/03/2023	04/04/2023	Veloe	485			R\$8.511,50	R\$8.366,80	R\$144,70
05/03/2023	05/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
05/03/2023	05/04/2023	Crédito	7	REDE	ELO	R\$377,00	R\$368,37	R\$8,63
05/03/2023	05/04/2023	Crédito	183	REDE	MASTERCARD	R\$8.721,50	R\$8.569,75	R\$151,75
05/03/2023	05/04/2023	Crédito	97	REDE	VISA	R\$5.041,50	R\$4.953,78	R\$87,72
06/03/2023	05/04/2023	Conectcar	520			R\$8.208,00	R\$8.052,87	R\$155,13
06/03/2023	05/04/2023	Sem Parar	465			R\$7.319,00	R\$7.194,58	R\$124,42
06/03/2023	05/04/2023	Veloe	273			R\$4.307,50	R\$4.234,27	R\$73,23
06/03/2023	06/04/2023	Crédito	5	REDE	AMERICAN	R\$240,50	R\$235,95	R\$4,55
06/03/2023	06/04/2023	Crédito	17	REDE	ELO	R\$949,00	R\$927,27	R\$21,73
06/03/2023	06/04/2023	Crédito	275	REDE	MASTERCARD	R\$12.926,00	R\$12.701,09	R\$224,91
06/03/2023	06/04/2023	Crédito	154	REDE	VISA	R\$8.013,00	R\$7.873,57	R\$139,43
07/03/2023	06/04/2023	Conectcar	578			R\$8.922,00	R\$8.753,37	R\$168,63
07/03/2023	06/04/2023	Sem Parar	936			R\$14.581,50	R\$14.333,61	R\$247,89
07/03/2023	06/04/2023	Veloe	404			R\$5.722,00	R\$5.624,73	R\$97,27
07/03/2023	07/04/2023	Crédito	11	REDE	ELO	R\$572,50	R\$559,39	R\$13,11
07/03/2023	07/04/2023	Crédito	205	REDE	MASTERCARD	R\$10.646,00	R\$10.460,76	R\$185,24
07/03/2023	07/04/2023	Crédito	132	REDE	VISA	R\$7.152,50	R\$7.028,05	R\$124,45
08/03/2023	07/04/2023	Conectcar	2169			R\$31.757,50	R\$31.157,28	R\$600,22
08/03/2023	07/04/2023	Sem Parar	2168			R\$33.735,00	R\$33.161,50	R\$573,50
08/03/2023	07/04/2023	Veloe	975			R\$14.689,50	R\$14.439,78	R\$249,72
08/03/2023	10/04/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$455,00	R\$444,58	R\$10,42
08/03/2023	10/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
08/03/2023	10/04/2023	Crédito	165	REDE	MASTERCARD	R\$9.447,00	R\$9.282,62	R\$164,38
08/03/2023	10/04/2023	Crédito	99	REDE	VISA	R\$5.465,00	R\$5.369,91	R\$95,09
09/03/2023	08/04/2023	Conectcar	6932			R\$102.577,50	R\$100.638,79	R\$1.938,71
09/03/2023	08/04/2023	Sem Parar	7465			R\$117.889,50	R\$115.885,38	R\$2.004,12
09/03/2023	08/04/2023	Veloe	4114			R\$60.047,00	R\$59.026,20	R\$1.020,80
09/03/2023	10/04/2023	Crédito	7	REDE	ELO	R\$370,50	R\$362,02	R\$8,48
09/03/2023	10/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$52,00	R\$51,02	R\$0,98
09/03/2023	10/04/2023	Crédito	189	REDE	MASTERCARD	R\$10.585,00	R\$10.400,82	R\$184,18
09/03/2023	10/04/2023	Crédito	111	REDE	VISA	R\$6.405,00	R\$6.293,55	R\$111,45

10/03/2023	09/04/2023	Conectcar	7283			R\$108.803,50	R\$106.747,11	R\$2.056,39	
10/03/2023	09/04/2023	Sem Parar	8250			R\$125.985,00	R\$123.843,26	R\$2.141,74	
10/03/2023	09/04/2023	Veloe	3917			R\$58.402,50	R\$57.409,66	R\$992,84	
10/03/2023	10/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23	
10/03/2023	10/04/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$351,00	R\$342,96	R\$8,04	
10/03/2023	10/04/2023	Crédito	159	REDE	MASTERCARD	R\$8.474,50	R\$8.327,04	R\$147,46	
10/03/2023	10/04/2023	Crédito	103	REDE	VISA	R\$5.596,00	R\$5.498,63	R\$97,37	
11/03/2023	10/04/2023	Conectcar	1850			R\$28.617,50	R\$28.076,63	R\$540,87	
11/03/2023	10/04/2023	Sem Parar	1978			R\$32.513,00	R\$31.960,28	R\$552,72	
11/03/2023	10/04/2023	Veloe	929			R\$14.486,50	R\$14.240,23	R\$246,27	
11/03/2023	11/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$104,00	R\$102,03	R\$1,97	
11/03/2023	11/04/2023	Crédito	7	REDE	ELO	R\$416,00	R\$406,47	R\$9,53	
11/03/2023	11/04/2023	Crédito	113	REDE	MASTERCARD	R\$5.243,50	R\$5.152,26	R\$91,24	
11/03/2023	11/04/2023	Crédito	68	REDE	VISA	R\$3.449,00	R\$3.388,99	R\$60,01	
12/03/2023	11/04/2023	Conectcar	939			R\$15.344,50	R\$15.054,49	R\$290,01	
12/03/2023	11/04/2023	Sem Parar	1118			R\$19.120,50	R\$18.795,45	R\$325,05	
12/03/2023	11/04/2023	Veloe	437			R\$8.195,50	R\$8.056,18	R\$139,32	
12/03/2023	12/04/2023	Crédito	3	REDE	AMERICAN	R\$221,00	R\$216,82	R\$4,18	
12/03/2023	12/04/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$429,00	R\$419,18	R\$9,82	
12/03/2023	12/04/2023	Crédito	169	REDE	MASTERCARD	R\$8.116,00	R\$7.974,78	R\$141,22	
12/03/2023	12/04/2023	Crédito	112	REDE	VISA	R\$5.221,50	R\$5.130,65	R\$90,85	
13/03/2023	12/04/2023	Conectcar	1353			R\$20.347,00	R\$19.962,44	R\$384,56	
13/03/2023	12/04/2023	Sem Parar	1267			R\$21.123,00	R\$20.763,91	R\$359,09	
13/03/2023	12/04/2023	Veloe	641			R\$9.907,50	R\$9.739,07	R\$168,43	
13/03/2023	13/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47	
13/03/2023	13/04/2023	Crédito	16	REDE	ELO	R\$936,00	R\$914,57	R\$21,43	
13/03/2023	13/04/2023	Crédito	2	REDE	HIPER	R\$91,00	R\$89,28	R\$1,72	
13/03/2023	13/04/2023	Crédito	281	REDE	MASTERCARD	R\$15.334,00	R\$15.067,19	R\$266,81	
13/03/2023	13/04/2023	Crédito	167	REDE	VISA	R\$9.285,50	R\$9.123,93	R\$161,57	
14/03/2023	13/04/2023	Conectcar	2686			R\$40.583,50	R\$39.816,47	R\$767,03	
14/03/2023	13/04/2023	Sem Parar	2666			R\$42.274,50	R\$41.555,83	R\$718,67	
14/03/2023	13/04/2023	Veloe	1475			R\$21.603,00	R\$21.235,75	R\$367,25	
14/03/2023	14/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$52,00	R\$51,02	R\$0,98	
14/03/2023	14/04/2023	Crédito	12	REDE	ELO	R\$825,50	R\$806,60	R\$18,90	
14/03/2023	14/04/2023	Crédito	221	REDE	MASTERCARD	R\$11.973,50	R\$11.765,16	R\$208,34	
14/03/2023	14/04/2023	Crédito	119	REDE	VISA	R\$6.999,50	R\$6.877,71	R\$121,79	
15/03/2023	14/04/2023	Conectcar	1757			R\$27.106,50	R\$26.594,19	R\$512,31	
15/03/2023	14/04/2023	Sem Parar	1765			R\$27.925,50	R\$27.450,77	R\$474,73	

15/03/2023	14/04/2023	Veloe	857			R\$12.835,00	R\$12.616,81	R\$218,19
15/03/2023	17/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$240,50	R\$235,95	R\$4,55
15/03/2023	17/04/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$442,00	R\$431,88	R\$10,12
15/03/2023	17/04/2023	Crédito	168	REDE	MASTERCARD	R\$10.087,50	R\$9.911,98	R\$175,52
15/03/2023	17/04/2023	Crédito	120	REDE	VISA	R\$6.569,00	R\$6.454,70	R\$114,30
16/03/2023	15/04/2023	Conectcar	802			R\$12.550,00	R\$12.312,81	R\$237,19
16/03/2023	15/04/2023	Sem Parar	904			R\$15.453,00	R\$15.190,30	R\$262,70
16/03/2023	15/04/2023	Veloe	526			R\$8.836,50	R\$8.686,28	R\$150,22
16/03/2023	17/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47
16/03/2023	17/04/2023	Crédito	19	REDE	ELO	R\$630,00	R\$615,57	R\$14,43
16/03/2023	17/04/2023	Crédito	182	REDE	MASTERCARD	R\$8.918,50	R\$8.763,32	R\$155,18
16/03/2023	17/04/2023	Crédito	83	REDE	VISA	R\$4.688,00	R\$4.606,43	R\$81,57
17/03/2023	16/04/2023	Conectcar	363			R\$5.456,00	R\$5.352,88	R\$103,12
17/03/2023	16/04/2023	Sem Parar	681			R\$11.447,50	R\$11.252,89	R\$194,61
17/03/2023	16/04/2023	Veloe	306			R\$5.176,00	R\$5.088,01	R\$87,99
17/03/2023	17/04/2023	Crédito	8	REDE	ELO	R\$277,00	R\$270,66	R\$6,34
17/03/2023	17/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47
17/03/2023	17/04/2023	Crédito	162	REDE	MASTERCARD	R\$8.700,50	R\$8.549,11	R\$151,39
17/03/2023	17/04/2023	Crédito	94	REDE	VISA	R\$4.549,50	R\$4.470,34	R\$79,16
18/03/2023	17/04/2023	Conectcar	549			R\$8.199,00	R\$8.044,04	R\$154,96
18/03/2023	17/04/2023	Sem Parar	1038			R\$19.088,00	R\$18.763,50	R\$324,50
18/03/2023	17/04/2023	Veloe	217			R\$3.625,50	R\$3.563,87	R\$61,63
18/03/2023	18/04/2023	Crédito	13	REDE	ELO	R\$452,50	R\$442,14	R\$10,36
18/03/2023	18/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$58,50	R\$57,39	R\$1,11
18/03/2023	18/04/2023	Crédito	163	REDE	MASTERCARD	R\$6.919,00	R\$6.798,61	R\$120,39
18/03/2023	18/04/2023	Crédito	94	REDE	VISA	R\$4.260,50	R\$4.186,37	R\$74,13
19/03/2023	18/04/2023	Conectcar	538			R\$8.422,00	R\$8.262,82	R\$159,18
19/03/2023	18/04/2023	Sem Parar	1311			R\$23.448,50	R\$23.049,88	R\$398,62
19/03/2023	18/04/2023	Veloe	385			R\$6.095,00	R\$5.991,39	R\$103,61
19/03/2023	19/04/2023	Crédito	8	REDE	ELO	R\$318,50	R\$311,21	R\$7,29
19/03/2023	19/04/2023	Crédito	3	REDE	HIPER	R\$169,00	R\$165,81	R\$3,19
19/03/2023	19/04/2023	Crédito	233	REDE	MASTERCARD	R\$9.953,00	R\$9.779,82	R\$173,18
19/03/2023	19/04/2023	Crédito	144	REDE	VISA	R\$6.833,50	R\$6.714,60	R\$118,90
20/03/2023	19/04/2023	Conectcar	636			R\$9.756,50	R\$9.572,10	R\$184,40
20/03/2023	19/04/2023	Sem Parar	1251			R\$19.730,50	R\$19.395,08	R\$335,42
20/03/2023	19/04/2023	Veloe	355			R\$5.286,00	R\$5.196,14	R\$89,86
20/03/2023	20/04/2023	Crédito	4	REDE	AMERICAN	R\$82,00	R\$80,45	R\$1,55
20/03/2023	20/04/2023	Crédito	8	REDE	ELO	R\$409,50	R\$400,12	R\$9,38

20/03/2023	20/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$13,00	R\$12,75	R\$0,25
20/03/2023	20/04/2023	Crédito	350	REDE	MASTERCARD	R\$17.557,00	R\$17.251,51	R\$305,49
20/03/2023	20/04/2023	Crédito	214	REDE	VISA	R\$9.992,50	R\$9.818,63	R\$173,87
21/03/2023	20/04/2023	Conectcar	2210			R\$33.888,50	R\$33.248,01	R\$640,49
21/03/2023	20/04/2023	Sem Parar	4190			R\$66.904,00	R\$65.766,63	R\$1.137,37
21/03/2023	20/04/2023	Veloe	1163			R\$17.427,50	R\$17.131,23	R\$296,27
21/03/2023	21/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$273,00	R\$267,84	R\$5,16
21/03/2023	21/04/2023	Crédito	15	REDE	ELO	R\$897,00	R\$876,46	R\$20,54
21/03/2023	21/04/2023	Crédito	3	REDE	HIPER	R\$149,50	R\$146,67	R\$2,83
21/03/2023	21/04/2023	Crédito	239	REDE	MASTERCARD	R\$11.989,50	R\$11.780,88	R\$208,62
21/03/2023	21/04/2023	Crédito	137	REDE	VISA	R\$7.561,50	R\$7.429,93	R\$131,57
22/03/2023	21/04/2023	Conectcar	1449			R\$22.804,00	R\$22.373,00	R\$431,00
22/03/2023	21/04/2023	Sem Parar	3073			R\$51.368,50	R\$50.495,24	R\$873,26
22/03/2023	21/04/2023	Veloe	870			R\$12.987,00	R\$12.766,22	R\$220,78
22/03/2023	24/04/2023	Crédito	14	REDE	ELO	R\$722,00	R\$705,47	R\$16,53
22/03/2023	24/04/2023	Crédito	1	REDE	HIPER	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
22/03/2023	24/04/2023	Crédito	191	REDE	MASTERCARD	R\$9.360,00	R\$9.197,14	R\$162,86
22/03/2023	24/04/2023	Crédito	137	REDE	VISA	R\$7.680,50	R\$7.546,86	R\$133,64
23/03/2023	22/04/2023	Conectcar	778			R\$11.604,50	R\$11.385,17	R\$219,33
23/03/2023	22/04/2023	Sem Parar	1586			R\$26.281,00	R\$25.834,22	R\$446,78
23/03/2023	22/04/2023	Veloe	448			R\$6.647,50	R\$6.534,49	R\$113,01
23/03/2023	24/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$39,00	R\$38,26	R\$0,74
23/03/2023	24/04/2023	Crédito	12	REDE	ELO	R\$572,00	R\$558,90	R\$13,10
23/03/2023	24/04/2023	Crédito	180	REDE	MASTERCARD	R\$9.185,50	R\$9.025,67	R\$159,83
23/03/2023	24/04/2023	Crédito	93	REDE	VISA	R\$4.563,00	R\$4.483,60	R\$79,40
24/03/2023	23/04/2023	Conectcar	644			R\$10.349,00	R\$10.153,40	R\$195,60
24/03/2023	23/04/2023	Sem Parar	1353			R\$23.889,50	R\$23.483,38	R\$406,12
24/03/2023	23/04/2023	Veloe	348			R\$5.667,00	R\$5.570,66	R\$96,34
24/03/2023	24/04/2023	Crédito	4	REDE	AMERICAN	R\$253,50	R\$248,71	R\$4,79
24/03/2023	24/04/2023	Crédito	5	REDE	ELO	R\$169,00	R\$165,13	R\$3,87
24/03/2023	24/04/2023	Crédito	198	REDE	MASTERCARD	R\$11.506,00	R\$11.305,80	R\$200,20
24/03/2023	24/04/2023	Crédito	106	REDE	VISA	R\$5.121,50	R\$5.032,39	R\$89,11
25/03/2023	24/04/2023	Conectcar	567			R\$8.707,50	R\$8.542,93	R\$164,57
25/03/2023	24/04/2023	Sem Parar	1338			R\$22.994,50	R\$22.603,59	R\$390,91
25/03/2023	24/04/2023	Veloe	397			R\$6.422,50	R\$6.313,32	R\$109,18
25/03/2023	25/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$78,00	R\$76,53	R\$1,47
25/03/2023	25/04/2023	Crédito	10	REDE	ELO	R\$390,00	R\$381,07	R\$8,93
25/03/2023	25/04/2023	Crédito	2	REDE	HIPER	R\$117,00	R\$114,79	R\$2,21

25/03/2023	25/04/2023	Crédito	195	REDE	MASTERCARD	R\$8.227,50	R\$8.084,34	R\$143,16
25/03/2023	25/04/2023	Crédito	82	REDE	VISA	R\$4.408,50	R\$4.331,79	R\$76,71
26/03/2023	25/04/2023	Conectcar	729			R\$10.701,00	R\$10.498,75	R\$202,25
26/03/2023	25/04/2023	Sem Parar	1760			R\$30.235,50	R\$29.721,50	R\$514,00
26/03/2023	25/04/2023	Veloe	517			R\$8.543,50	R\$8.398,26	R\$145,24
26/03/2023	26/04/2023	Crédito	2	REDE	AMERICAN	R\$65,00	R\$63,77	R\$1,23
26/03/2023	26/04/2023	Crédito	13	REDE	ELO	R\$439,50	R\$429,44	R\$10,06
26/03/2023	26/04/2023	Crédito	247	REDE	MASTERCARD	R\$9.996,50	R\$9.822,56	R\$173,94
26/03/2023	26/04/2023	Crédito	119	REDE	VISA	R\$5.385,00	R\$5.291,30	R\$93,70
27/03/2023	26/04/2023	Conectcar	854			R\$12.610,50	R\$12.372,16	R\$238,34
27/03/2023	26/04/2023	Sem Parar	1526			R\$24.300,00	R\$23.886,90	R\$413,10
27/03/2023	26/04/2023	Veloe	418			R\$6.000,00	R\$5.898,00	R\$102,00
27/03/2023	27/04/2023	Crédito	1	REDE	AMERICAN	R\$26,00	R\$25,51	R\$0,49
27/03/2023	27/04/2023	Crédito	27	REDE	ELO	R\$1.098,50	R\$1.073,34	R\$25,16
27/03/2023	27/04/2023	Crédito	339	REDE	MASTERCARD	R\$16.299,00	R\$16.015,40	R\$283,60
27/03/2023	27/04/2023	Crédito	164	REDE	VISA	R\$7.855,50	R\$7.718,81	R\$136,69
28/03/2023	27/04/2023	Conectcar	2571			R\$38.984,00	R\$38.247,20	R\$736,80
28/03/2023	27/04/2023	Sem Parar	4958			R\$77.759,50	R\$76.437,59	R\$1.321,91
28/03/2023	27/04/2023	Veloe	1280			R\$19.143,00	R\$18.817,57	R\$325,43
28/03/2023	28/04/2023	Crédito	3	REDE	AMERICAN	R\$208,00	R\$204,07	R\$3,93
28/03/2023	28/04/2023	Crédito	9	REDE	ELO	R\$403,50	R\$394,26	R\$9,24
28/03/2023	28/04/2023	Crédito	251	REDE	MASTERCARD	R\$11.460,50	R\$11.261,09	R\$199,41
28/03/2023	28/04/2023	Crédito	130	REDE	VISA	R\$6.182,00	R\$6.074,43	R\$107,57
29/03/2023	28/04/2023	Conectcar	1869			R\$28.199,50	R\$27.666,53	R\$532,97
29/03/2023	28/04/2023	Sem Parar	3749			R\$60.066,00	R\$59.044,88	R\$1.021,12
29/03/2023	28/04/2023	Veloe	1144			R\$16.933,50	R\$16.645,63	R\$287,87
30/03/2023	29/04/2023	Conectcar	865			R\$12.801,50	R\$12.559,55	R\$241,95
30/03/2023	29/04/2023	Sem Parar	1766			R\$30.382,50	R\$29.866,00	R\$516,50
30/03/2023	29/04/2023	Veloe	471			R\$7.279,50	R\$7.155,75	R\$123,75
31/03/2023	03/04/2023	Boleto	594			R\$29.102,00	R\$28.597,10	R\$504,90
31/03/2023	03/04/2023	Débito	3	REDE	ELO	R\$260,00	R\$256,13	R\$3,87
31/03/2023	03/04/2023	Débito	10	REDE	MASTERCARD	R\$390,00	R\$386,41	R\$3,59
31/03/2023	03/04/2023	Débito	7	REDE	VISA	R\$575,00	R\$569,71	R\$5,29
31/03/2023	30/04/2023	Conectcar	631			R\$9.369,00	R\$9.191,93	R\$177,07
31/03/2023	30/04/2023	Sem Parar	1275			R\$21.272,50	R\$20.910,87	R\$361,63
31/03/2023	30/04/2023	Veloe	401			R\$6.287,50	R\$6.180,61	R\$106,89
		Total:	144376			R\$2.602.298,50	R\$2.556.476,21	R\$45.822,29

Os valores apresentados no quadro acima podem sofrer pequenas alterações decorrentes de contestações ou isenções efetivadas posteriormente, porém servem de baliza para a elaboração do fluxo de caixa para o mês de MAIO.

RECIBO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Por fim, gostaríamos de deixar claro que a estas primeiras prestações de contas são passíveis de correções e ajustes advindas de observação dos nossos Gestores, com intuito de chegarmos a um modelo definitivo e constante, desde que aprovado pelo poder Concedente tanto quanto pela Concessionária.

Baseando-se no princípio da transparência e legalidade, todas as informações aqui contidas são oriundas de planilhas de controles que seguem em total disposição, para que os senhores, se assim for preciso, tenham acesso irrestrito às mesmas, bastando fazerem uma comunicação oficial, para que sejam plenamente atendidos, em sua auditoria interna.

Ubatuba, 10 de abril de 2023.

TF Green SPE Ltda

De Acordo,

__/__/____.
