



Av. dos Vereadores, 1.111 :: Oficinas :: Ponta Grossa :: PR
Fone: (42) 3311-4040 :: Fax: (42) 3311-4047
www.vcg.com.br

Ponta Grossa, 22 de Janeiro de 2024.

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento
Sr. Luiz Henrique de Souza Honesko
Ilustre Secretário
Nesta

Ref.: Envio de Informações Mensais

Prezado Senhor:

Conforme entendimentos, servimo-nos do presente para encaminhar as notas fiscais de insumos e comprovantes de pagamentos de tributos e serviços que tem impacto na planilha de custos do sistema de transporte coletivo municipal.

Enviamos neste momento as informações referentes ao mês de Dezembro de 2023.

Atenciosamente,

VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24012.3792086-1

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000197590905

Valor Total do Documento
646.016,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	74.489,21			74.489,21
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	218.458,28			218.458,28
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.587,54			3.587,54
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	66.033,92			66.033,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.282,71			5.282,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	15.848,14			15.848,14
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	39.620,35			39.620,35
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	26.413,57			26.413,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	78.781,11			78.781,11

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/2

12/01/2024 10:29:55

85840006460 2 16480385240 4 19071624012 4 37920861049 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840006460 2 16480385240 4 19071624012 4 37920861049 2

CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.24012.3792086-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 646.016,48





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2985	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	117.358,65			117.358,65
Totais		646.016,48			646.016,48

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2024.01.12 12:14:06
-03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85840006460 16480385240 19071624012 37920861049**

data do pagamento: **19/01/2024**

número do documento: **07.16.24012.3792086-1**

valor total: **R\$ 646.016,48**

autenticação: **34119012410000179774089**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 763298517000011**

autenticação digital Itaú:

D87CF82F983146F4F34A020E4517CAC74BE52AEA

transação efetuada em 19/01/2024 às 15:29:55h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**

agência e conta: **9270 / 0021547-9**

CNPJ: **80.229.461/0001-70**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/01/24
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 2530321 /2024

Tipo/Cadastro: 2 - 66386 - VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados Contribuinte:

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
Complemento:
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 - PONTA GROSSA/PR

Dados Cadastro Mobiliário:

Tipo/Cadastro: 2 - 66386
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
Bairro: OFICINAS - CEP: 84035312
Complemento: -
Inscrição:

Informação(ões) do(s) débito(s)

Ano	Dívida	Desc.	Subdiv	Parcelas	Vlr. Princ.	Vlr. Corrigido	Situação
2023	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	112	1	107.910,24	107.910,24	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12400000002530321

Data Vencimento

15/01/24

Valor a Pagar

107.910,24

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/01/24
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Usuário:WEB

Dados Contribuinte:

Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312
Cidade: PONTA GROSSA-PR

Dados Imóvel/Empresa:

Inscrição Cadastral:
Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111
Bairro: OFICINAS CEP: 84035312
Cidade: PONTA GROSSA-PR
Complemento: -

Data de Emissão

12/01/24

Informação para Baixa

12400000002530321

Data de Vencimento

15/01/24

Pagamento PIX



Valor Original R\$

107.910,24

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

107.910,24

81610001079-1

10243405202-7

40115124000-9

00002530321-5

Autenticação Mecânica





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

Dados da conta debitada:

Nome: **VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA**
Agência: **9270** Conta: **21547 - 9**

Dados do pagamento:

Código de barras: **816100010791 102434052027 401151240009 000025303215**

Valor do documento: **R\$ 107.910,24**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/01/2024 às 15:56:38 via Sispag, CTRL 362517997000026.

Autenticação:

648D35E91ED64F348851A456B9EF8F8E3BD7E1E9

Recebi(emos) de VIBRA ENERGIA S.A os produtos constantes da NFe indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais. Recebemos também o boleto de cobrança respectivo.		NF-e Nº.: 002740389 SÉRIE:
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 VIBRA ENERGIA S.A ENDER.: Rodovia BR-476, Km 15 440 BAIRRO: JARDIM ALVORADA MUNIC.: ARAUCARIA UF: PR CEP : 83707-440 FONE: 2140022040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº:002740389 SÉRIE: FOLHA:1/1		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA PARA DOWNLOAD DO XML ACESSAR SITE HTTPS://WWW.VIBRAENERGIA.COM.BR/

NATUREZA DA OPERACAO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO 141230338543105 15.12.2023 13:27:45	
INSCR. EST 1070078305	INSCR. EST. SUBST. TRIB. 1070205005	CNPJ 34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA EMISSAO 15.12.2023
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICIPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAIDA			

FATURA
OITENTA E SEIS MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS



CALCULO DO IMPOSTO									
BASE CALCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	101.358,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	15.129,60	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	86.228,40



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTT	PLACA VEICULO GAT5J96 GAT5715	UF SP	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICIPIO ARAUCARIA		UF PR	INSCR. ESTADUAL 9047853424	
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 15.700,000 KG	PESO LÍQUIDO 15.700,000 KG	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO												
COD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA %ICMS %IPI
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	061	5656	L	20.000,000	5,0679	101.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III Operação beneficiada com Crédito Presumido do ICMS monofásico de 80 por cento no valor de R\$ 0,75648, conf. item 38a do anexo VII, RICMS/2017 PR. IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF Tanque: PCLA - Boletim Conf: 050002511674 ICMS monofásico retido anteriormente: BC 20000,00 (em l/tros); Alíquota R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 18912,00 Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999 / F999999999												


CALCULO DO ISSQN			
INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN
			0,00
			VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMACOES COMPLEMENTARES Motorista: GLADEMIR JOSE MATTOS Nº do lacre: 01554173 01554174 01554175 01554176 01554177 01554178 01554179 01554180 01554951 01554952 01554953 01554954 01554955 01554956 Nº do lacre: 01554957 01554958 01554959 01554960 Escopo do Certif. ISO-9001, No. QSC-4524: fabricação e serviços associados para óleos lubes e isolantes Tipo Doc.Vendas: 2700 Venda Produtos - Ord.Venda(s): 0257534730 - Faturamento: 0179111918 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4037239307 Crédito presumido de 80% da alíquota ad rem, conforme item 38a do anexo VII do RICMS/2017 PR. CIF - Rodoviário Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação. Valor de ICMS desonerado - R\$ 15129,60 .		

RECEBEMOS DE PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-E									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		N° 000615329									
				SÉRIE 3									
Identificação do Emitente  PROMETEON TYRE GROUP INDUSTRIA BRASIL LTDA AV JOAO PESSOA, 500 0 Jd Utinga, SANTO ANDRE - SP Fone: (11) 08007288973 Cep: 09230650			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000615329 SÉRIE 3 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1222 3019 8800 0323 5500 3000 6153 2910 2884 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SeFaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232265799973 20/12/2023 17:08:12								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Terc.Nao Contrib		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 0990507643		CNPJ 22.301.988/0003-23									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121.038.601.110													
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.			COD. CLIENTE 0089000634		CNPJ / CPF 80.229.461/0001-70								
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES, 1111			BAIRRO / DISTRITO OFICINAS		DATA DA EMISSÃO 20/12/2023								
MUNICÍPIO PONTA GROSSA			CEP 84035312		DATA DA ENTRADA/SAÍDA								
FONE / FAX (42) 32254040			UF PR		HORA DE SAÍDA								
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
HORA DE SAÍDA													
FATURA / DUPLICATA													
FATURA Dup 001/Venc: 2/19/2024/R\$ 66600 05]													
PEDIDO CLIENTE													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66.600,05		VALOR DO ICMS 7.992,01		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65.745,36									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 854,69									
				VALOR TOTAL DA NOTA 66.600,05									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI			FRETE POR CONTA 0 - Remet(CIF)		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759			MUNICÍPIO GUARULHOS		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE 36			UF SP		CNPJ / CPF 79.942.140/0012-91								
ESPÉCIE Peca/			INSCRIÇÃO ESTADUAL 336802786118										
MARCA			PESO BRUTO 2.187,504		PESO LÍQUIDO 2.187,504								
NUMERAÇÃO													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2800800	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC-01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 8A54C9B2-EA59-4F24-8019-4C99C2C829 10 DIFAL: R\$ 4.662,00 ,sendo Destino: R\$ 4.662,00 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	ST	36,000	1.826,2600	65.745,36	66.600,05	7.992,01	854,69	12,00	1,30
					PC	36,00	1.826,26						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações do contribuinte: Remessa: 1131201699 / Rodoviario No Pedido: 73.383 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARULHOS - SP DOCNUM:0002884204 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4662,00;													

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 23429 Emissão: 07/12/2023 Autenticidade: 701390795		
	Núm. do RPS: 5806	Série do RPS: F3	Tipo do RPS: 1		Emissão RPS:
	SITE AUTENTICIDADE: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal				

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

	Insc. Municipal: 00152004	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32	Regime Fiscal: LUCRO REAL
	Nome/Razão Social: ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA Nome Fantasia:		
	Endereço: RUA JOAO BATISTA FRANCA E SILVA, 317 - BOA VISTA Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (43) 99143-8964		

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS			
Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040			CEP: 84.035-312 E-Mail: nf@vcg.com.br

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 1404 RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAO DE PNEUS.	CNAE: 2212900		
Competência: 12/2023	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:0523 Fogo:26679R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:0223 Fogo:26737R1 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 295/80R22,5 Serie:ne DOT:4220 Fogo:25941R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:1023 Fogo:26773R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 20 Serie:ne DOT:1023 Fogo:26773R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1023 Fogo:26773R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:1522 Fogo:26363R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:ne DOT:1522 Fogo:26363R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:0423 Fogo:26670R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26771R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26771R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26774R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26774R1 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26772R1 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:1123 Fogo:26772R1 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 138144 Ordem Carreg.: 8196.
 PEDIDO DE COMPRA 73.065 -- 73.066
 Valor Aprox. dos Tributos: RS876.86 (18.22%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1555.23 Vencto:06/01/2024) - (2/3 RS1555.23 Vencto:05/02/2024) - (3/3 RS1555.24 Vencto:06/03/2024)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	VULCANIZACAO. 295/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 44	2,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00

SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	144,30000	Sim
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.810,00	0,00	0,00	4.665,70	4.810,00

NFS-E Nº
 23429

Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

Banco Itaú S. | 341-7

Vigência	Vencimento
Agência/código Cedente	08/01/2024
Espécie RC	Parcela 001 / 001
Valor do Documento	41.589,11
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Carteira 109	Nosso Número 00586664-2
Número do Documento 1002806023032/0000/01032692/001	
Sacado Viaçao Campos Gerais Ltda	
Cedente American Life Companhia de Seguros	

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Banco Itaú S. | 341-7 | 34191.09008 58666.428329 31761.670004 5 958900004158911

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		Vencimento
Cedente/Sacador American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		Agência/Código Cedente 8323/17616-7
Data do Documento 28/12/2023	Nº do Documento 1002806023032/0000/01032692/001	Cart. / Nosso Número 109/00586664-2
Uso do Banco	Carteira 109	(-) Valor do Documento 41.589,11
	Moeda R\$	(-) Desconto
	Parcela 001 X 001	(-) Outras Deduções
	Valor	(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Instruções
 Não receber após 7 dias de vencido. Pagamentos com atraso cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,033% a.d.
 Após prazo máximo de pagamento, contate nosso SAC através do 0800-755-5985 ou e-mail atendimento@alseg.com.br
 A falta de pagamento da parcela única ou de qualquer parcela de apólice fracionada, implicará no cancelamento da apólice de seguro.

Sacado **Viaçao Campos Gerais Ltda - CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70**
AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS
CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR
 Sacador/Cedente **American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27**



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**30**
horas**Comprovante de pagamento de boleto****Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: 9270/21547-9 CPF/CNPJ: 80.229.461/0001-70 Empresa: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Itaú Unibanco S.A.		34191 09008 58666 428329 31761 670004 5 95890004158911	
Beneficiário:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	67.865.360/0001-27
Razão Social:	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	Data de vencimento:	08/01/2024
		Valor do boleto (R\$):	41.589,11
		(-) Desconto (R\$):	0,00
		(+) Mora/Multa (R\$):	0,00
Pagador:	VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	(=) Valor do pagamento (R\$):	41.589,11
		CPF/CNPJ do pagador:	80.229.461/0001-70
		Data de pagamento:	08/01/2024
Autenticação mecânica 828437DF36C4CE5E620AAC27B695B6E1C9ADAB12		Pagamento realizado em espécie:	Não

Operação efetuada em 08/01/2024 às 11:53:41 via Sispag, CTRL 561422928000196.