



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

Ponta Grossa, 21 de Setembro de 2023.

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 Agosto de 2023.

Atenciosamente,


VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venške
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
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23257.1076260-2

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000162733422

Valor Total do Documento
588.543,34

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:08/2023 Vencimento:20/09/2023	49.703,64			49.703,64
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	88,73			88,73
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	180.196,07			180.196,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.746,82			3.746,82
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023 CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89	143,00			143,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	57.747,84			57.747,84
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	4.619,82			4.619,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	13.859,48			13.859,48
1218	CP TERCEIROS - SEST 01 CP TERCEIROS - SEST PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	34.648,70			34.648,70
1221	CP TERCEIROS - SENAT 01 CP TERCEIROS - SENAT	23.099,13			23.099,13

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

14/09/2023 13:44:44

85820005885 4 43340385232 5 63071623257 0 10762602180 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820005885 4 43340385232 5 63071623257 0 10762602180 8

CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.23257.1076260-2
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 588.543,34

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	68.895,48			68.895,48
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201 01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011 PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	151.794,63			151.794,63
	Totais	588.543,34			588.543,34

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2023.09.18 14:31:09
-03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85820005885 43340385232 63071623257 10762602180**

data do pagamento: **20/09/2023**

número do documento: **07.16.23257.1076260-2**

valor total: **R\$ 588.543,34**

autenticação: **34120092310000162577969**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 995296136000016**

autenticação digital Itaú:

715171D99819D50556219DA67AA301C5F983DF2E

transação efetuada em 20/09/2023 às 13:49:29h 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: 18/09/23
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloquete: 5623952 /2023

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)	108	1	133.929,92	133.929,92	ABERTO.EX

Informação para Baixa

12300000005623952

Data Vencimento

18/09/23

Valor a Pagar

133.929,92

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte

		<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA Secretaria Municipal da Fazenda</p>		<p>GUIA DE RECOLHIMENTO VENCIMENTO: 18/09/23 NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO</p>	
<p>Dados Contribuinte: Cadastro: 2 - 66386 VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR</p>			<p>Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV. AVENIDA DOS VEREADORES, 1111 Bairro: OFICINAS CEP: 84035312 Cidade: PONTA GROSSA-PR Complemento: -</p>		
<p>Inscrição Cadastral: Usuário:WEB</p>		<p>Data de Emissão 12/09/23</p>		<p>Informação para Baixa 12300000005623952</p>	
<p>Data de Vencimento 18/09/23</p>		<p>Pagamento PIX</p>		<p>Valor Original R\$ 133.929,92</p>	
<p>Valor Correção Monetária R\$</p>		<p>Valor Juros R\$</p>		<p>Valor Multa R\$</p>	
<p>Valor Desconto R\$</p>		<p>Valor a Pagar R\$ 133.929,92</p>		<p>Autenticação Mecânica</p>	

81680001339-2 29923405202-3 30918123000-9 00005623952-8





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: 816800013392 299234052023 309181230009 000056239528

Valor do documento: R\$ 133.929,92

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 18/09/2023 às 13:54:21 via Sispag, CTRL 594824687000013.

Autenticação:

53D69D543CD8D460DB563586A6448D008118D6AE

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.: 002685153
SÉRIE:

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VIBRA
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 - SAÍDA
Nº:002685153
SÉRIE:
FOLHA:1/1



CHAVE DE ACESSO
4123 0834 2742 3302 6241 5500 0002 6851 5315 8915 5455

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 OPERAÇÃO
Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141230206250139 10.08.2023 03:45:01

INSCR. EST.
1070078305

INSCR. EST. SUBST. TRIB.
1070205005

CNPJ
34.274.233/0262-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CNPJ/CPF
80.229.461/0001-70
DATA EMISSÃO
10.08.2023
ENDERECO
AV DOS VEREADORES 1111 *****
BAIRRO/DISTRITO
OFICINAS
CEP
84035-312
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10.08.2023
MUNICIPIO
PONTA GROSSA
FONE/FAX
0422254040
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
SETENTA E UM MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA 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	71.215,50		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	71.215,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS
FRETE P/ CONTA
0 - Emitente
C.ANTT
PLACA VEICULO
GAT6E35 GAT6F94
UF
SP
CNPJ/CPF
55.753.578/0008-87
ENDERECO
AV DOS PINHEIRAIS 2401
MUNICIPIO
ARAUCARIA
UF
PR
INSCR. ESTADUAL
9047853424
QUANTIDADE
15000
ESPECIE
GRANEL
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
12.342,000 KG
PESO LIQUIDO
12.342,000 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	
01.011.955	ÓLEO DIESEL B S10 TRANS. URB.	27101921	061	5656	L	15.000,000	4,7477	71.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ONU 202 ÓLEO DIESEL 3 III												
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 899/2022.												
	IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 8.950/2016 do MF												
	Tanque: PCLA - Boletim Conf. 050002454293												
	ICMS monofásico retido anteriormente: BC 15000,00 (em lotes); Alíquota: R\$ 0,9456; ICMS mono: R\$ 14184,00												
	Envelope Amostra Testemunha: F9999999 / F9999999 / F9999999												

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
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Motorista: NELSON NEDI VELHO Nº do lacre: 01260971 01260972 01260973 01260974 01260975 01260976 01260977 01260978 01260979 01260980 01260981 01260982 01260983 01260984 Nº do lacre: 01260985 01260986 01260987 01260988 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): 0256472944 - Faturamento: 0177575330 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4036713041 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.

RESERVADO AO FISCO



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 000598609
SÉRIE 3
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0822 3019 8800 0323 5500 3000 5986 0910 2803 2190
 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
135231345438320 16/08/2023 17:43:14
 CNPJ
22.301.988/0003-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc Terc.Nao Contrib
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
121.038.601.110
 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
0990507643
 CNPJ
22.301.988/0003-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.
 ENDEREÇO
AV DOS VEREADORES, 1111
 MUNICÍPIO
PONTA GROSSA
 FONE / FAX
(42) 32254040
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
84035312
 DATA DA EMISSÃO
16/08/2023
 COD. CLIENTE
0089000634
 CNPJ / CPF
80.229.461/0001-70
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
84035312
 HORA DE SAÍDA



FATURA
 Dup:001/Vene:10/16/2023/R\$ 62900,05
 PEDIDO CLIENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
62.900,05	7.548,01
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ASSESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS ST
62.900,05	0,00
VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
807,21	62.092,84
VALOR TOTAL DA NOTA	62.900,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
 ENDEREÇO
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759
 MUNICÍPIO
GUARRULHOS
 QUANTIDADE
34
 ESPÉCIE
Peca/
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
2.071,824
 PESO LÍQUIDO
2.071,824
 FRETE POR CONTA
0 - Remet(CIF)
 CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
SP
 CNPJ / CPF
79.942.140/0012-91
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
336802786118

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD PROD	DESC. DOS PROD. / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2800800	275/80R22.5149/146J152EM+SPLMC:01 Resolucao do Senado Federal no 13/12, Numero da FCI 21554C60-7B4B-498F-8C5E-83BBB5FE3 694 DIFAL: R\$ 4.403,00 ,sendo Destino: R\$ 4.403,00 -Origem: R\$ 0,00	40112090	500	6108	PC	34,000	1.826,2600	62.092,84	62.900,05	7.548,01	807,21	12,00 1,30

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Informações do contribuinte: Remessa: 1131171601 / Rodoviario No Pedido: 70.314 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)9-8407-0003 / AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759 , , GUARRULHOS - S DOCNUM:0002803219 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 4403,00;
 RESERVADO AO FISCO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 21592 Emissão: 28/08/2023 Autenticidade: 560507336	
	Núm. do RPS: 3954 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 CEP: 84.072-000 Fone/Fax: (43) 99143-8964 E-Mail: fran@atzpneus.com.br

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 CEP: 84.035-312 Fone/Fax: (42) 3311-4040 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: 8/2023	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-RMB 242 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25878 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25878 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25933 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25933 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26735 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26735 PIRELLI
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25892 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 234 Serie:ne DOT:0000 Fogo:24722 GOODYEAR
 REFORMA RECUSADA 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26026 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 234 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26232 FORMULA
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26232 FORMULA
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26653 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26653 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26398 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26398 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25185 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25185 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25943 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:25943 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26220 PIRELLI
 CONCERTO RAC 44 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26220 PIRELLI
 CONCERTO RAC 42 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26220 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26001 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26360 PIRELLI
 CONCERTO RAC 40 Serie:ne DOT:0000 Fogo:26360 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 129788 Ordem Carreg.: 5857.
 Nr Placa: , do Lote de Producao: 433183
 do Lote de Producao: 433185

Valor Aprox. dos Tributos: RS1077.39 (18.22%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1910.90 Vencto:27/09/2023) - (2/3 RS1910.90 Vencto:27/10/2023) - (3/3 RS1910.90 Vencto:26/11/2023)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 42	3,00	0,00	0,00	0,00

SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 42	4,00	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	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	REFORMA RECUSADA 275	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 40	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 275/80	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONCERTO RAC 40	3,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONCERTO RAC 44	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONCERTO RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 295/80R22,5 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	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	177,30000	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:
5.910,00	0,00	0,00	5.732,70	5.910,00

NFS-E Nº 21592	Recebemos de ATZ PNEUS PONTA GROSSA LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ___/___/___ Assinatura: _____
-------------------	--

Vigência		Vencimento	
Agência/código Cedente		08/09/2023	
Espécie	Parcela	8323/17616-7	
RC	001 / 001		
Valor do Documento		32.466,17	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número	00541028-4	
109			
Número do Documento		100280601747/0000/01029438/001	
Sacado	Viacao Campos Gerais Ltda		
Cedente	American Life Companhia de Seguros		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		08/09/2023	
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Ido do Documento	Espécie Doc	Aceite
21/08/2023	100280601747/0000/01029438/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Parcela	Valor
	109	001 X 001	
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	Viacao 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 54102 848329 31761 670004 7 94670003246617
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário: 67.865.360/0001-27	Data de vencimento: 08/09/2023
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS		Valor do boleto (R\$): 32.466,17
		(-) Desconto (R\$): 0,00
		(+)Mora/Multa (R\$): 0,00
Pagador: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA	CPF/CNPJ do pagador: 80.229.461/0001-70	(=) Valor do pagamento (R\$): 32.466,17
		Data de pagamento: 08/09/2023
Autenticação mecânica 9F7198FF6306E7C99D1422BBB11B470B1A23B1CB		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/09/2023 às 04:11:17 via Sispag, CTRL 393322588000110.

FROTA DE VEÍCULOS

VENCIMENTO 11/08/2023		VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.652,90	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 38	GRD 906.3.00072042-3	
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS			
• TAXA DE LICENCIAMENTO		R\$ 3.455,72	
• MULTAS CTB		R\$ 197,18	

EMITIDO EM 10/08/2023 às 13:30

VIA CONTRIBUINTE

FROTA DE VEÍCULOS

EMITIDO EM 10/08/2023 às 13:30

VIA BANCO

VENCIMENTO 11/08/2023		VALOR A PAGAR EM REAIS R\$ 3.652,90	
CNPJ 80.229.461/0001-70	QUANTIDADE DE VEÍCULOS 38	GRD 906.3.00072042-3	PIX 
CONTRIBUINTE VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA			
Pagar por PIX ou nos seguintes bancos: Banco do Brasil, Rendimento, Santander, Sicoob ou Sicredi 85680000036-1 52900016219-6 06300072042-3 02202308110-6 			

Lista de Pagamentos do Frotista

Nome: VIACAO CAMPOS GERAIS SA
CNPJ: 80.229.461/0001-70
Data Geração: 21/09/2023 11:15

Guia: 906-3-00072042

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
400113**8	AUU-0562	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
551116**3	AXD-5721	11/08/2023	90,94	0,00	197,18	288,12
1140162**0	BBV-4572	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
429989**6	AUY-8732	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
506319**7	AWL-3732	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
519631**8	ADG-4472	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
602518**6	AXW-8502	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1179540**2	BCU-8E31	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
554118**9	AXE-3651	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
602424**0	AXW-8582	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
190065**6	ASD-3572	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140157**4	BBV-4591	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
193266**7	ASF-1762	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107052**6	BBA-5822	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
989931**7	AQR-9F62	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218680**8	BDT-5E11	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
550961**0	AXD-2282	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
399876**3	AUU-0561	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107461**8	BBA-9762	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
450824**9	AUZ-5801	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218684**0	BDT-5E02	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
504431**3	AWK-1231	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
258381**4	ATH-3962	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1218534**5	BDT-4H72	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140154**0	BBV-4552	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
673842**0	AGZ-5971	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107054**6	BBA-5I21	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94

Lista de Pagamentos do Frotista

Renavam	Placa	Data Vencimento	Taxa Licenciamento	Seguro	Multa	Valor
1218531**3	BDT-4H71	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140182**2	BBV-4F31	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1178000**2	BCT-6A21	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1178056**0	BCT-6A12	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1140160**3	BBV-4542	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
602584**2	AXW-8501	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107349**2	BBA-8462	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
552046**0	AXD-5641	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107349**6	BBA-8461	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1107347**1	BBA-8872	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94
1180103**1	BCV-0D82	11/08/2023	90,94	0,00	0,00	90,94

Quantidade de Renavam's:

38

Valor Total da Guia:

3.652,90

Foram utilizados * (asteriscos) nas Placas e Renavam's para garantir a confidencialidade da frota.