



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

Ponta Grossa, 23 de Abril 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 Março de 2024.

Atenciosamente,


VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA
Rodrigo Venske
Diretor de Relações Institucionais



CNPJ
80.229.461/0001-70

Razão Social
VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24106.0848440-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223528669

Valor Total do Documento

605.374,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	198.875,88			198.875,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	3.425,84			3.425,84
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	143,00			143,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:25.269.199/0001-89				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	72.265,67			72.265,67
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
2985	CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/201	126.876,95			126.876,95
	01 CP PATRONAL - CPRB - ART.7º DA LEI 12.546/2011				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.538,31			61.538,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4.923,06			4.923,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	14.769,19			14.769,19
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1218	CP TERCEIROS - SEST	36.922,98			36.922,98
	01 CP TERCEIROS - SEST				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	24.615,32			24.615,32
	01 CP TERCEIROS - SENAT				

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/2

15/04/2024 11:31:07

85810006053 9 74800385241 4 10071624106 0 08484400079 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810006053 9 74800385241 4 10071624106 0 08484400079 6



CNPJ: 80.229.461/0001-70
Número: 07.16.24106.0848440-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 605.374,80

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	51.954,19			51.954,19
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	2.024,74			2.024,74
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	7.039,67			7.039,67
	Totais	605.374,80			605.374,80

TEREZINHA MARLI
FRAGOSO
THOME:99603683949

Assinado de forma digital por
TEREZINHA MARLI FRAGOSO
THOME:99603683949
Dados: 2024.04.18 09:04:40
-03'00'



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85810006053 74800385241 10071624106 08484400079**

data do pagamento: **19/04/2024**

número do documento: **07.16.24106.0848440-0**

valor total: **R\$ 605.374,80**

autenticação: **34119042410000190345880**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 577451806000012**

autenticação digital Itaú:

3B2E2B79D50DDED9254C0F0DA97E81FC8C791C8F

transação efetuada em 19/04/2024 às 14:54:13h 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: 15/04/24
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Bloqeto: 3009014 /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	Vir. Princ.	Vir. Corrigido	Situação
2024	201	ISSQN MENSAL(2 - 1)	103	1	118.138,37	118.138,37	ABERTO.EX

Informação para Baixa

1240000003009014

Data Vencimento

15/04/24

Valor a Pagar

118.138,37

Usuário:WEB

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Secretaria Municipal da Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 15/04/24
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

12/04/24

Informação para Baixa

1240000003009014

Data de Vencimento

15/04/24

Pagamento PIX



Valor Original R\$

118.138,37

Valor Correção Monetária R\$

Valor Juros R\$

Valor Multa R\$

Valor Desconto R\$

Valor a Pagar R\$

118.138,37

81670001181-9

38373405202-0

40415124000-3

00003009014-6

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: 816700011819 383734052020 404151240003 000030090146

Valor do documento: R\$ 118.138,37

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 15/04/2024 às 13:56:18 via Sispag, CTRL 576600872000014.

Autenticação:

54BBF55A50430E0455B19B889BCEAFFEAA8A42E8

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.: 002784276 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 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vd. Cmb./Lub.Adq.ou recb.de 3º dest.a cons.ou usu	CHAVE DE ACESSO 4124 0334 2742 3302 6241 5500 0002 7842 7611 3565 7805
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 30.03.2024
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES, 1111 1111 *****		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 0422254040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	0,00
				VALOR ICMS SUBST.	0,00
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	101.816,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	17.016,00
				DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	84.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS		FRETE P/ CONTA 0 - Emitente	C.ANTI	PLACA VEICULO GAT6F46 GAT6F45	UF SP
ENDEREÇO AV DOS PINHEIRAIS 2401		MUNICÍPIO ARAUCARIA		UF PR	CNPJ/CPF 55.753.578/0008-87
QUANTIDADE 20000	ESPECIE GRANEL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 16.660,000 KG	PESO LÍQUIDO 16.660,000 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	20.000,000	5,0908	101.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Operação beneficiada com Crédito Presumido do ICMS monofásico de 80 por cento no valor de R\$ 0,8508, conf. item 38a do anexo VII, RICMS/2017 PR.</p> <p>IPI não tributado ou alíquota zero cf. Decreto 11.158/22 do MF</p> <p>Tanque: PCLA - Boletim Conf. 050002557341</p> <p>ICMS monofásico retido anteriormente: BC 20000,00 (em 11 trocos); Alíquota: R\$ 1,0635; ICMS mono: R\$ 21270,00</p> <p>Envelope Amostra Testemunha: F999999999 / F999999999 / F999999999 / F999999999</p>													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCR. MUNIC.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
			0,00
			VALOR DO ISSQN
			0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Motorista: PAULO ROGERIO DA SILVA Nº do lacre: 01633540 01633567 01633568 01633569 01633570 01633574 01633575 01633576 01633577 01633578 01740746 01741425 01741426 01741439 Nº do lacre: 01741440 01741466 01741467 01741468 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): 0258335763 - Faturamento: 1000582823 - Conceito de Pesquisa: CAMPOS GER N. Transporte: 4037650329 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\$ 17016,00 - Crédito presumido de 80% da alíquota ad rem, conforme item 38a do anexo VII do RICMS/2017 PR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROMETEAON TYRE GROUP INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 000000145 Série 7
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PROMETEAON TYRE GROUP INDUSTRIA AVENIDA JOAO PESSOA 500 JD UTINGA SANTO ANDRE / SP 09230-650 Tel.: 01149985522 / Fax:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO  35.24.03.22301988000323.55.007.000000145.130237360-8
	0 - Entrada 1 - Saída	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Terc.Nao Contrib	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 22.301.988/0003-23	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240322301988000323550070000001451302373608	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240504882228
---	-------------------------	----------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS S.A.		CNPJ 80.229.461/0001-70	DATA DA EMISSÃO 08.03.2024
ENDEREÇO AV DOS VEREADORES 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS	CEP 84035-312
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	TELEFONE/FAX (42) 3225-4040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 18:18:55

FATURA
08.03.2024 /dentro de 60 dias s/desconto / / /

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 36.600,10	VALOR DO ICMS 4.392,01	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 36.130,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 469,70	VALOR TOTAL DA NF 36.600,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF SP	CNPJ 79.942.140/0012-91
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE 759		MUNICÍPIO GUARULHOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 336802786118		
QUANTIDADE 00020	ESPÉCIE Peca/	MARCA	NUMERAÇÃO PC	PESO BRUTO 1.214,680 KG	PESO LÍQUIDO 1.214,680 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2800800	27580R22-5149146J152EM+SPLMC:01 Pneu Caminhão novo, Marca PIRELLI, Medida 27580R22 5, uso em Caminhão/Onibus	40112090	500	6106	PC	20	1.806,520000	36.130,40		6.954,02	469,70	12,00	1,30

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 257258	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Remessa: 1131217902 / Rodoviário N° Pedido: 75.198 Transportador: 8425130529 / TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI / (47)98888 6798 / AVE	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000004559 SÉRIE 9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente AGRICOPEL COMERCIO DE D ERIVADOS DE PETROLEO LT DA RUA GUSTAVO GUMZ, 381 RIO CERRO II Cep:89261-700 JARAGUA DO SUL/SC Fone: 4733728888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 000004559 SÉRIE 9 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4224 0381 6320 9300 1655 5500 9000 0045 5912 1108 0703
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTAB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240059102510 05/03/2024 15:47:09
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
---------------------------------	------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA		CNPJ/CPF 80.229.461/0001-70	DATA DE EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO AVENIDA DOS VEREADORES, 1111		BAIRRO/DISTRITO OFICINAS		CEP 84035-312	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/03/2024
MUNICÍPIO PONTA GROSSA	FONE/FAX 04233114040	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:46:00

FATURA	001	24/04/2024	6.600,00										
--------	-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 6.600,00	VALOR DO ICMS 792,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.600,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 81.632.093/0016-55
ENDEREÇO RUA: MANOEL FRANCISCO DA COSTA 2010		MUNICÍPIO JARAGUA DO SUL	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 258920980		
QUANTIDADE 3000	ESPECIE LITROS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3267,000	PESO LIQUIDO 3267,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
44380001	BIOAR ARLA 32 GRANEL	31021010	000	6107	L	3.000,0000	2,2000	6.600,00	6.600,00	792,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 342240059102510 LACRE NR. 02. COR: BRANCO ,CLIENTE:04252-01. PEDIDO: 282826, ;End.Entrega: AVENIDA DOS VEREADORES 1111, (OFICINAS) 84035-31 Ponta Grossa PR.;O local de pagto desta Fatura sera o domicilio matriz e/ou filial do fornecedor; [CodPag: 259-50 [Vendedor: VE0038] [Cliente: VIACAO CAMPOS GERAIS Pedido N.: 282826 Cod. Cliente: 04252 01	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: 24928 Emissão: 07/03/2024 Autenticidade: 972563519	
	Núm. do RPS: 7307 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 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	CNPJ/CPF: 04.216.151/0001-32 Regime Fiscal: LUCRO REAL Insc. Estadual: CEP: 84.072-000 E-Mail: fran@atzpneus.com.br
---	--	---

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00066386 Nome/Razão Social: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA Endereço: AV DOS VEREADORES, 1111 - OFICINAS Município/UF: PONTA GROSSA-PR Fone/Fax: (42) 3311-4040	CNPJ/CPF: 80.229.461/0001-70 Insc. Estadual: 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: 3/2024	Local da Prestação do Serviço: PONTA GROSSA-PR	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VULCANIZACAO. 275/80R22,5 Serie:0 DOT:0124 Fogo:27385-R0 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:0 DOT:4822 Fogo:26740-R0 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:0 DOT:4822 Fogo:26740-R0 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242 Serie:0 DOT:0423 Fogo:26691-R0 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RMB 242 Serie:0 DOT:0319 Fogo:24818-R2 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:0 DOT:0319 Fogo:24818-R2 PIRELLI
 VULCANIZACAO. 295/80R22,5 Serie:0 DOT:1020 Fogo:25779-R0 PIRELLI
 PM 275/80R22,5 DV-RM 242 Serie:0 DOT:1222 Fogo:26307-R1 PIRELLI
 CONserto RAC 42 Serie:0 DOT:1222 Fogo:26307-R1 PIRELLI
 CONserto RAC 40 Serie:0 DOT:1222 Fogo:26307-R1 PIRELLI
 CONserto RAC 20 Serie:0 DOT:1222 Fogo:26307-R1 PIRELLI
 PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250 Serie:0 DOT:4321 Fogo:26222-R0 PIRELLI
 Obs:Coletas/Ordens Carreg.: Coleta.: 145286 Ordem Carreg.: 10110.
 PEDIDO DE COMPRA 75.343--75.342
 Valor Aprox. dos Tributos: RS573.33 (18.22%) Fonte: IBPT. Vendedores.: 2119 - PGA - CASA
 Parc: (1/3 RS1016.88 Vencto:06/04/2024) - (2/3 RS1016.88 Vencto:06/05/2024) - (3/3 RS1016.89 Vencto:05/06/2024)

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	VULCANIZACAO. 275/80R22,5	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-UM3B 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RMB 242	1,00	545,00	0,00	545,00
SIM	CONserto RAC 40	3,00	0,00	0,00	0,00
SIM	VULCANIZACAO. 295/80R22,5	1,00	130,00	0,00	130,00
SIM	PM 275/80R22,5 DV-RM 242	1,00	585,00	0,00	585,00
SIM	CONserto RAC 42	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONserto RAC 40	4,00	0,00	0,00	0,00
SIM	CONserto RAC 20	1,00	0,00	0,00	0,00
SIM	PM 295/80R22,5 DV-UM3B 250	1,00	585,00	0,00	585,00

TRIBUTOS INCIDENTES

<i>Tributo</i>	<i>Alíquota</i>	<i>Valor</i>	<i>Retido</i>
ISSQN	3,00000	94,35000	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:
3.145,00	0,00	0,00	3.050,65	3.145,00

NFS-E Nº
24928

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

DATA: ___/___/___

Assinatura: _____

Vigência		Vencimento	
08/04/2024		08/04/2024	
Agência/código Cedente			
8323/17616-7			
Espécie	Parcela	001 / 001	
RC			
Valor do Documento		41.589,11	
(-) Desconto			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora/Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Carteira	Nosso Número		
109	00621214-3		
Número do Documento			
1002806023032/0000/01035247/001			
Sacado	Viaçao Campos Gerais Ltda		
Cedente	American Life Companhia de Seguros		

Autenticar no verso

Recibo do Sacado

Local de Pagamento			
ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			
Cedente/Sacador			
American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27			
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite
28/03/2024	1002806023032/0000/01035247/001	RC	N
Uso do Banco	CIP	Parcela	Valor
		001 X 001	
		Moeda	
		R\$	
Instruções			
Não receber após 7 dias de vencido. Pagamentos com atraso cobrar multa de 2% e juros de mora de 0,0333% 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		
Sacador/Cedente	AV DOS VEREADORES 1111 OFICINAS		
	CEP - 84035-2 - PONTA GROSSA - PR		
	American Life Companhia de Seguros - CNPJ: 67.865.360/0001-27		



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Discriminação de Prêmios

Viaçao Campos Gerais Ltda
 Jurídica 80.229.461/0001-70
 Período de Vigência DAS 24H 21/03/2024 ÀS 24H DE 21/04/2024
 Número da Apólice 1002806023032/1035247
 Corretor - Pelegrino Corretora de Seguros Ltda ME

Número Fatura 5
 Data de Vencimento 08/04/2024
 Data de Emissão 18/03/2024



Ramos	Movimentação Anterior		Movimentação Atual							
	Qtde	Prêmio R\$	Quantidade			Prêmio R\$				
			Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)	Ativos (+)	Inclusões (+)	Exclusões (-)	Saldo (=)
RC	198	R\$ 38.730,78	198	0	0	198	R\$ 38.730,78	R\$		R\$ 38.730,78
Prêmio Total		R\$ 38.730,78					R\$ 38.730,78	R\$	- R\$	- R\$ 38.730,78

Prêmio Líquido: 38.730,78
Custo de Apólice: 0,00
IOF: 2.858,33
Prêmio Total: 41.589,11

**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 62121 438329 31761 670004 2 96800004158911
Beneficiário: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	CPF/CNPJ do beneficiário:	Data de vencimento:
Razão Social: AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	67.865.360/0001-27	08/04/2024
		Valor do boleto (R\$): 41.589,11
		(-) 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\$): 41.589,11
		Data de pagamento: 08/04/2024
Autenticação mecânica A6216912B0E2E2BF22DD898D0159FA6E485D8922		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 08/04/2024 às 14:16:13 via Sispag, CTRL 008917125965739.