





AGÊNCIA NACIONAL DE  
TRANSPORTES TERRESTRES

**CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE  
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE CARGAS**

VD GUINCHOS E TRANSPORTES EIRELI - ME

CNPJ: 20.954.189/0001-69

**ETC 048770734**

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

RNTRC: **048770734**

CATEGORIA: **ETC**

CADASTRADO DESDE: **04/08/2015**

VÁLIDO ATÉ: **31/08/2022**

Lei nº 10.233/2001 - Lei nº 11.442/2007 - Resolução ANTT nº 4.799/2015

ETC - EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS



DETRAN- PR

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAL

01005102403

PLACA

MMK6I54

EXERCÍCIO

2025

ANO FABRICAÇÃO

2013

ANO MODELO

2013

NÚMERO DO CRV

213060627037



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

11660367250

CAT

\*\*\*

MARCA / MODELO / VERSÃO

VOLVO/VM 270 6X2R

ESPÉCIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF

\*\*\*\*\*/\*\*

CHASSI

93KP0R1C7DE146569

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por DETRAN PR (7F11009F0CC5FC66ECA410AB) em 14/07/2025 às 12:14:47.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

ALTERAÇÃO DOC. CARROC. CSV 007192821182021  
CHASSI A LONGADO CSV 007192821182021  
RECUPERADO DE SINISTRO CSV 006793201392020  
GIROFLEX

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.



CATEGORIA

ALUGUEL

CAPACIDADE

13.08

POTÊNCIA/CILINDRADA

270CV/\*\*\*\*

PESO BRUTO TOTAL

23.0

MOTOR

Y1A017652

CMT

35.0

EIXOS

3

LOTAÇÃO

02P

CARROCERIA

MECANISMO OPERACIONAL

NOME

VD GUINCHOS E TRANSPORTES EIRELI - ME

CPF / CNPJ

20.954.189/0001-69

LOCAL

FAZENDA RIO GRANDE PR

DATA

09/06/2025

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

\*

DATA DE QUITAÇÃO

\*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA

PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

\*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

\*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

\*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

\*

VALOR DO IOF (R\$)

\*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

\*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Responsável pela Iluminação Pública: Município 4136278536

**Classificação:**  
B1 Residencial / Residencial

**Tipo de Fornecedor:**  
Monofásico /40A

**DATAS DE LEITURAS**

Leitura anterior  
24/03/2025

Leitura atual  
24/04/2025

Nº de dias  
31

Próxima Leitura  
22/05/2025

**Nome:** DJONATAN SANTANA DE OLIVEIRA

UNIDADE CONSUMIDORA

**82159653**

Endereço: R. Mandarim, 398 - Md01 - Gralha Azul  
CEP: 83824-028  
Cidade: Fazenda Rio Grande - Estado: PR  
CPF: \*\*\*.\*\*\*.89-47



NOTA FISCAL No. 16301134 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 23/04/2025

Consulte Chave de Acesso em:

<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/nf3eConsulta?wsid>

Chave de Acesso:

4125 0404 3688 9800 0106 6600 3163 0111 3410 5607 5845

Protocolo de Autorização: 1412500020422231 - 23/04/2025 às 12:08:01-03:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
04/2025	15/05/2025	R\$118,50

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	RSU / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	131	0,378779	49,62	2,18	9,43	0,200190
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	131	0,443588	58,11	2,56	11,04	0,338620
CONT ILLUMIN PUBLICA MUNICIPIO	UN		10,770000	10,77			
<b>TOTAL</b>				<b>118,50</b>	<b>4,74</b>	<b>20,47</b>	

Título	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS COFINS	107,79 58,25	11,9% 4,40000%	20,47 2,56

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh

CONSUMO FATURADO Nº DIAS FAT.

ABR25	131	31
MAR25	133	31
FEV25	140	30
JAN25	148	32
DEZ24	122	28
NOV24	120	31
OUT24	125	30
SET24	153	32
AGO24	127	30
JUL24	153	32
JUN24	142	30
MAI24	152	29
ABR24	198	32

WebSite	Descrição	Período Inicial	Leitura Inicial	Leitura Final	Cont. Medidor	Consumo kWh
0043087417	CONSUMO kWh TP		2363	2494	1	131

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 23/04/2025

**64BE.CE2E.0F33.4A9D.F0C2.4EFA.9AE0.21B8**

**REAVISO DE VENCIMENTO**

O débito sujeito ao corte a partir de 22/05/2025. O contrato será encerrado se mantido 3 meses em corte, além das demais cobranças conforme legislação. Valores de atividades acessórias podem ser excluídos. Eventual reaviso anterior permanece válido. Se pago, desconsidere.

Referência	Valor (R\$)	Vencimento
03/2025	120,41	15/04/2025

Caso o pagamento já tenha sido efetuado, desconsidere o aviso.

Grupo de Tensão / Modalidade Tarifária: B - CONVENCIONAL

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

DEBITOS: 03/2025 R\$ 120,41

Período Band Tarif: Verde:25/03-24/04

**Itaú** ITAU UNIBANCO S A | 341-7

34191.09255 35034.432936 85721.670009 5 10820000011850

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA	Data do documento: 28/04/2025	Carteira: 109	Espécie: R\$	DATA VENCIMENTO 15/05/2025
NOME DO BENEFICIÁRIO / CNPJ COPEL DISTRIBUICAO S A / 04.368.898/0001-06				Agência / Código Beneficiário 2938/57216-7
Nosso Número 109/25350344-3	Nº Documento FAT-01-20259105607584.64	UNIDADE CONSUMIDORA 82159653	VALOR DO DOCUMENTO R\$118,50	
Pagador: DJONATAN SANTANA DE OLIVEIRA Endereço: R MANDARIM, 398 - MD01 - GRALHA AZUL FAZENDA RIO GRANDE - PR - CEP 83824-028 Sacador / Avalista: DJONATAN SANTANA DE OLIVEIRA			VALOR COBRADO R\$118,50	
			CPF/CNPJ: ***.***.89-47	
			CPF/CNPJ: ***.***.89-47	

34191.09255 35034 432936 85721.670009 5 10820000011850



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

PIX

