



8622610007402164

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA			Agência/Código do Beneficiário 033 0368 / 484501-3
Pagador CNPJ: 07.768.092/0001-01 - IE: 255160925 - FONE: (49) 3567-3734 BASQUERA MENZEL E CIA LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 101 / 101657031063-8
Vencimento 01/09/2025	Nº do Documento 0725055-0	Espécie	Valor do Documento 4.621,60

PIX

Recibo do Pagador**REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A**

R DR HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - MTZ - REUNIDAS
89500-000 - CACADOR - SC
CNPJ/CPF: 83.083.428/0001-72 - IE: 250568837 - FONE: (49) 3561-5500

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0725055-0** Emissão: 15/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
01/09/2025	4.621,60

Pagador: **BASQUERA MENZEL E CIA LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0368 / 484501-3**

CNPJ: 07.768.092/0001-01 - IE: 255160925 - FONE: (49) 3567-3734

Nº do Documento: 0725055-0 Nosso Número: **101 / 101657031063-8**Carteira: **101****FRETE CIF**

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 03377610	01/08/25	80143415000153 SUPERMERCADO ZAT LTDA	2 000033891	1.172,50	26	179,84	30,57	0,00	0,00	179,84
2 03377614	01/08/25	36048363000659 ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	2 000033893	1.018,50	26	45,57	7,75	0,00	0,00	45,57
2 03377623	01/08/25	51751547000160 ZAT COMERCIO VAREJISTA DE	2 000033895	1.038,50	26	45,64	7,76	0,00	0,00	45,64
2 03377714	01/08/25	36048363000144 ZAT ATACADO E VAREJO LTDA	2 000033894	1.540,00	52	191,72	32,59	0,00	0,00	191,72
2 03378426	04/08/25	01618722000177 UNIBOX DINARDELLI COM E D	2 000033896	3.230,00	50	204,24	34,72	0,00	0,00	204,24
2 03378427	04/08/25	01618722000843 UNIBOX DINARDELLI COMERC	2 000033898	2.599,50	34	192,89	32,79	0,00	0,00	192,89
2 03378430	04/08/25	01618722001068 UNIBOX DINARDELLI COMERC	2 000033905	5.945,00	84	231,06	39,28	0,00	0,00	231,06
2 03378443	04/08/25	01618722001149 UNIBOX DINARDELLI COMERC	2 000033902	2.073,50	34	188,99	32,13	0,00	0,00	188,99
2 03378444	04/08/25	01618722000339 SUP.DINARDELLI COM.REPRES	2 000033901	2.877,50	34	194,94	33,14	0,00	0,00	194,94
2 03378445	04/08/25	01618722000258 DINARDELLI COM E DISTR LT	2 000033900	2.112,00	34	189,28	32,18	0,00	0,00	189,28
2 03378448	04/08/25	01618722000782 UNIBOX DINARDELLI COMERC	2 000033899	2.072,00	34	188,99	32,13	0,00	0,00	188,99
2 03378917	05/08/25	03107202002764 PASSARELA CENTER LTDA.	2 000032612	3.573,50	78	250,00	30,00	0,00	0,00	250,00
2 03378918	05/08/25	03107202002764 PASSARELA CENTER LTDA.	2 000032612	3.573,50	78	75,00	9,00	0,00	0,00	75,00
2 03378919	05/08/25	03107202002764 PASSARELA CENTER LTDA.	2 000032612	3.573,50	78	2,90	0,35	0,00	0,00	2,90
2 03379205	05/08/25	79379491000183 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMEN	2 000033908	40,00	26	41,86	7,12	0,00	0,00	41,86
2 03380732	06/08/25	24155218000183 DUKES AVIAMENTOS	2 000033914	10,00	26	41,73	7,09	0,00	0,00	41,73
2 03380733	06/08/25	75492694000120 SUPERMERCADOS MYATA LTDA	2 000033913	6.031,00	156	258,18	43,89	0,00	0,00	258,18
2 03380734	06/08/25	04252751000156 SPACK CALCADOS LTDA	2 000033912	2.376,00	78	73,17	8,78	0,00	0,00	73,17
2 03380735	06/08/25	48174263000143 PASSARELLA CALCADOS LTDA	2 000033911	2.723,50	78	75,60	9,07	0,00	0,00	75,60
2 03381738	07/08/25	46425520000147 CALITA CALCADOS E ACESSOR	2 000033915	3.704,50	78	82,45	9,89	0,00	0,00	82,45
2 03381739	07/08/25	04891468000174 EVANDRO S LONGO E CIA LTDA	2 000033916	2.151,30	78	67,55	11,48	0,00	0,00	67,55
2 03383526	11/08/25	10369380000190 REPRES. COM. OURO DO CAMP	2 000033923	9.160,00	130	139,17	23,66	0,00	0,00	139,17
2 03383527	11/08/25	79691556000121 METALNORTE INDUSTRIA E CO	OUT 000135473	1.200,00	0	33,78	5,74	0,00	0,00	33,78
2 03384416	12/08/25	48174263000143 PASSARELLA CALCADOS LTDA	2 000033926	3.128,60	130	100,80	12,10	0,00	0,00	100,80
2 03384417	12/08/25	90530197000163 IVONETE MACEDO DA SILVEIR	2 000033924	7.392,00	520	294,84	35,38	0,00	0,00	294,84
2 03384420	12/08/25	33200056000149 LOJAS RIACHUELO S.A.	2 000033927	20,00	3	178,63	21,44	0,00	0,00	178,63
2 03384421	12/08/25	79379491000183 HAVAN LOJAS DE DEPARTAMEN	2 000033928	40,00	3	29,39	5,00	0,00	0,00	29,39
2 03384422	12/08/25	07995622000146 SAMIR FARID DE OLIVEIRA R	2 000033925	2.870,40	208	281,18	33,74	0,00	0,00	281,18
2 03386520	14/08/25	92012467001303 GRAZZIOTIN S A	2 000033934	30,00	30	174,98	21,00	0,00	0,00	174,98
2 03386521	14/08/25	08062278000103 MOTTA ARQUITETURA E ENGEN	2 000033935	2.670,00	78	98,05	11,77	0,00	0,00	98,05
2 03387438	15/08/25	10520953000134 NAVALHAS GOLFETTO LTDA	2 000033936	882,89	30	51,93	6,23	0,00	0,00	51,93

Quantidade de documentos: 31 80.829,69 2320 4.204,35 627,77 0,00 0,00 4.204,35

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 03377093	01/08/25	82171018001001 IRMAOS ZAT LTDA	1 000003963	146,29	3	29,78	5,06	0,00	0,00	29,78
2 03377338	01/08/25	28555249000182 ACIMIT SOLUTIONS LTDA	1 000001527	1.422,16	10	43,08	7,32	0,00	0,00	43,08
2 03382406	08/08/25	17232542000192 PIXX MIDIA ARTIGOS TEXTEI	3 000006071	16.986,99	420	301,31	51,22	0,00	0,00	301,31
2 03384909	13/08/25	28555249000182 ACIMIT SOLUTIONS LTDA	1 000001549	1.422,16	10	43,08	7,32	0,00	0,00	43,08

Quantidade de documentos: 4 19.977,60 443 417,25 70,92 0,00 0,00 417,25

**033-7** | 03399.48457 01310.165707 31063.801018 1 11910000462160

Local de Pagamento					Vencimento
					01/09/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A - CNPJ: 83.083.428/0001-72					0368 / 484501-3
R DR HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - REUNIDAS					Nosso número
89500-000 - CACADOR - SC					101 / 101657031063-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
15/08/2025	0725055-0	DM	N	26/08/2025	4.621,60
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimentos
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 7.70 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570731063801018111910000462160					

LINHA DIGITAVEL: 0339948457013101657073106380101811910000462160

Pagador

BASQUERA MENZEL E CIA LTDA - CNPJ: 07.768.092/0001-01 - IE: 255160925
RUA BENJAMIN GIOPPO,200 - MARTELO
89500-001 CACADOR SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA			Agência/Código do Beneficiário 033 0368 / 484501-3	PIX
Pagador CNPJ: 07.768.092/0001-01 - IE: 255160925 - FONE: (49) 3567-3734 BASQUERA MENZEL E CIA LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 101 / 101657031063-8	
Vencimento 01/09/2025	Nº do Documento 0725055-0	Espécie	Valor do Documento 4.621,60	
Recibo do Pagador				



REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A
R DR HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - MTZ - REUNIDAS
89500-000 - CACADOR - SC
CNPJ/CPF: 83.083.428/0001-72 - IE: 250568837 - FONE: (49) 3561-5500

FATURA Nº: 0725055-0		Emissão: 15/08/2025	
Vencimento	Valor a pagar		
01/09/2025	4.621,60		

Pagador: **BASQUERA MENZEL E CIA LTDA** Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0368 / 484501-3**
CNPJ: 07.768.092/0001-01 - IE: 255160925 - FONE: (49) 3567-3734 Nº do Documento: 0725055-0 Nosso Número: **101 / 101657031063-8** Carteira: **101**
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	35	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	1.739,53
Valor frete/serviço CIF	4.204,35	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	2.882,07
Valor frete/serviço FOB	417,25	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	121,90
Valor frete devolução / reentrega	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	100.807,29
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	4.621,60		