



8622610007459611

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA			Agência/Código do Beneficiário 033 0368 / 484501-3		PIX
Pagador CNPJ: 83.053.660/0001-68 - IE: 250012081 - FONE: (49) 3561-5000			Nosso número/Cód do Dcto. 101 / 101657035353-1		
SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERC					
Vencimento 17/09/2025	Nº do Documento 0730301-7	Espécie	Valor do Documento 8.596,14		

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 / 2

FATURA Nº: **0730301-7** Emissão: 31/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
17/09/2025	8.596,14

Pagador: **SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERCI**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0368 / 484501-3**

CNPJ: 83.053.660/0001-68 - IE: 250012081 - FONE: (49) 3561-5000

Nº do Documento: 0730301-7 Nosso Número: **101 / 101657035353-1**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 03388135	18/08/25	54573791000178 MAD SERVICOS DE PECAS ESP	5 000206377	780,00	5	43,75	7,44	0,00	0,00	43,75
2 03388136	18/08/25	91831016000100 ARTEFATOS DE BORRACHA PCR	5 000206425	10.000,00	150	226,91	27,23	0,00	0,00	226,91
2 03388137	18/08/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	5 000206382	9.520,00	50	147,34	25,05	0,00	0,00	147,34
2 03388138	18/08/25	45051301000182 TESLA DO BRASIL ELETROMOT	5 000206395	30.000,00	25	332,92	39,95	0,00	0,00	332,92
2 03390271	20/08/25	21799128000137 BWM EQUIPAMENTOS LTDA	5 000206461	1.000,00	2	48,87	8,31	0,00	0,00	48,87
2 03391335	21/08/25	05820835000101 MELCTRONIC-MANUTENCAO ELE	5 000206507	30.000,00	2	249,05	29,89	0,00	0,00	249,05
2 03391339	21/08/25	17986116000144 INVESTCORP EMPREENDIMENTO	5 000206528	9.676,56	250	257,42	43,76	0,00	0,00	257,42
2 03391340	21/08/25	14400075000174 COMAFE COMERCIO MANUT EQU	5 000206494	4.000,00	3	74,67	8,96	0,00	0,00	74,67
2 03392219	22/08/25	17986116000144 INVESTCORP EMPREENDIMENTO	5 000206561	7.704,35	15	90,64	15,41	0,00	0,00	90,64
2 03392220	22/08/25	54573791000178 MAD SERVICOS DE PECAS ESP	5 000206558	2.080,00	10	48,45	8,24	0,00	0,00	48,45
2 03392372	22/08/25	90088410000129 COLLA CONSTRUCOES LTDA	5 000206576	3.067,50	100	144,03	17,28	0,00	0,00	144,03
2 03393279	25/08/25	19184410000168 BI SAO PAULO III EMPREEND	5 000206605	884,00	192	356,33	42,76	0,00	0,00	356,33
2 03393704	26/08/25	17986116000144 INVESTCORP EMPREENDIMENTO	5 000206561	7.704,35	15	384,43	65,35	0,00	0,00	384,43
2 03393705	26/08/25	17986116000144 INVESTCORP EMPREENDIMENTO	5 000206528	9.676,56	250	265,92	45,21	0,00	0,00	265,92
2 03394218	26/08/25	60160546000131 DIGICROM ANALITICA LTDA	5 000206644	1.200,00	3	221,88	26,63	0,00	0,00	221,88
2 03395275	27/08/25	87237830000115 BCM ENGENHARIA LTDA	5 000206677	60.000,00	3	447,24	53,67	0,00	0,00	447,24
2 03396368	28/08/25	00034644500828 RAPHAEL ANDRADE	5 000206742	7.744,66	570	678,38	81,41	0,00	0,00	678,38
Quantidade de documentos: 17				195.037,98	1645	4.018,23	546,55	0,00	0,00	4.018,23

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 03388126	18/08/25	80157100000165 GENERAL BELT DO BRASIL CO	1 000075613	1.533,60	3	46,47	7,90	0,00	0,00	46,47
2 03388970	19/08/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	1 000011496	4.500,38	10	64,25	10,92	0,00	0,00	64,25
2 03389296	19/08/25	10428528000110 PROESI COMPONENTES ELETRO	1 000291015	452,44	1	42,57	7,24	0,00	0,00	42,57
2 03389964	20/08/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	1 000011498	4.490,00	20	67,41	11,46	0,00	0,00	67,41
2 03392055	22/08/25	54573791000178 MAD SERVICOS DE PECAS ESP	1 000000063	2.850,00	15	55,55	9,44	0,00	0,00	55,55
2 03393007	25/08/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	1 000068839	1.437,84	19	49,35	8,39	0,00	0,00	49,35
2 03393105	25/08/25	76589308000186 SENSORVILLE ELETRO ELETRO	1 000166881	1.124,39	1	44,99	7,65	0,00	0,00	44,99
2 03396173	28/08/25	11523118000200 KANEFUSA DO BRASIL COM DE	1 000035446	7.101,00	20	86,28	14,67	0,00	0,00	86,28
2 03396333	28/08/25	85201143000114 WECCO DO BRASIL LTDA	2 000020466	1.830,00	0	47,54	8,08	0,00	0,00	47,54
3 00914405	19/08/25	09383511000104 ECLISSE BRASIL COM IMP EX	1 000021793	1.078,13	0	81,85	9,82	0,00	0,00	81,85
4 00884120	21/08/25	61479002000523 VOESTALPINE BOHLER WELDIN	1 000075317	2.661,44	6	56,28	6,75	0,00	0,00	56,28
5 01259142	18/08/25	78579869000120 PROCESSO INDUSTRIAL FABRI	1 000161404	2.581,25	57	104,17	12,50	0,00	0,00	108,41
5 01259387	18/08/25	73796500000155 FAR EAST COM DE MAQ INDUS	1 000002614	1.248,00	1	52,61	6,31	0,00	0,00	56,85
5 01259399	18/08/25	06085255000180 ROLSUL ROLAM RETENTORES L	1 000201814	2.834,05	7	59,00	7,08	0,00	0,00	63,24
5 01259657	19/08/25	05820835000101 MELCTRONIC-MANUTENCAO ELE	1 000068470	5.500,00	5	77,18	9,26	0,00	0,00	81,42
5 01259790	19/08/25	07155987000162 WROMA IND. COM E MANUTENC	1 000008510	904,79	0	51,44	6,17	0,00	0,00	55,68
5 01260175	20/08/25	05820835000101 MELCTRONIC-MANUTENCAO ELE	1 000068495	19.020,00	10	169,36	20,32	0,00	0,00	173,60
5 01260567	20/08/25	60274092000120 ALTAMA FERRAMENTAS LTDA	1 000000097	8.040,00	5	94,50	11,34	0,00	0,00	98,74

Continua ...

**033-7** | 03399.48457 01310.165707 35353.101013 4 12070000859614

Local de Pagamento					Vencimento
					17/09/2025
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 / 101657035353-1
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
31/08/2025	0730301-7	DM	N	05/09/2025	8.596,14
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimentos
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa
COBRAR JUROS DE R\$ 14.33 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570735353101013412070000859614					

LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570735353101013412070000859614

Pagador

SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERCI - CNPJ: 83.053.660/0001-68 - IE: 250012081
RUA ALEMANHA,S/N - SORGATO
89500-000 CACADOR SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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: 0730301-7		Emissão: 31/08/2025	
Vencimento	17/09/2025	Valor a pagar	8.596,14

Pagador: SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERCIO Banco/Ag/CC beneficiário: 033 0368 / 484501-3
CNPJ: 83.053.660/0001-68 - IE: 250012081 - FONE: (49) 3561-5000 Nº do Documento: 0730301-7 Nosso Número: 101 / 101657035353-1 Carteira: 101

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\$
5 01260577	20/08/25	03821074000187 PROADEC BRASIL LTDA	1 000572931	56.053,72	1750	1.418,17	170,18	0,00	0,00	1.494,49
5 01260745	21/08/25	04008321000193 HINTEK TOOLS IND, COM, IM	55 000013291	2.000,00	14	58,50	7,02	0,00	0,00	62,74
5 01261452	22/08/25	76265867000130 HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA	1 000041903	3.179,24	20	118,52	14,22	0,00	0,00	122,76
5 01261688	22/08/25	03821074000187 PROADEC BRASIL LTDA	1 000573095	1.054,33	16	55,27	6,63	0,00	0,00	59,51
5 01263350	27/08/25	06085255000180 ROLSUL ROLAM RETENTORES L	1 000202356	1.305,24	30	58,76	7,05	0,00	0,00	63,00
5 01263579	28/08/25	05820835000101 MELCTRONIC-MANUTENCAO ELE	1 000068514	20.102,19	12	180,07	21,61	0,00	0,00	184,31
5 01263768	28/08/25	82674565000119 MARRARI AUTOMACAO INDUSTR	1 000034528	700,00	1	50,75	6,09	0,00	0,00	54,99
5 01263778	28/08/25	08276400000136 VALLFER - TINTAS E SUPRIM	1 000030662	1.942,00	10	63,47	7,62	0,00	0,00	67,71
5 01263808	28/08/25	60274092000120 ALTAMA FERRAMENTAS LTDA	1 000000103	4.950,00	1	73,43	8,81	0,00	0,00	77,67
5 01264171	29/08/25	76265867000130 HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA	1 000041960	1.788,29	100	127,32	15,28	0,00	0,00	131,56
6 00477654	27/08/25	68912740000138 PROAUTO ELECTRIC LTDA	1 000195551	1.184,00	8	82,34	9,88	0,00	0,00	82,34
17 00018329	18/08/25	61129268000112 METALURGICA VENTISILVA LT	1 000215785	3.964,12	23	125,82	15,10	0,00	0,00	125,82
17 00020008	27/08/25	55006696000155 VAROFLON COM. E IMP. DE P	1 000016743	3.314,00	4	94,64	11,36	0,00	0,00	94,64
17 00020260	29/08/25	43054261000105 KLUBER LUBRICATION LUBR E	1 000741679	11.891,17	195	551,33	66,16	0,00	0,00	551,33
17 00020376	29/08/25	28718467000190 J ASSIS COMERCIO IND DE E	1 000009153	947,00	53	124,56	14,95	0,00	0,00	124,56
Quantidade de documentos: 33				183.562,61	2417	4.433,75	557,26	0,00	0,00	4.577,91

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	50	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	6.804,91
Valor frete/serviço CIF	4.018,23	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	1.791,23
Valor frete/serviço FOB	4.577,91	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	318,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	378.600,59
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	8.596,14		