



8625540012464201

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário ACEVILLE TRANSPORTES LTDA			Agência/Código do Beneficiário 085 0108-2 / 000000093-0	PIX
Pagador CNPJ: 00.145.602/0001-37 - IE: 252929462 - FONE: (47) 3431-7800			Nosso número/Cód do Dcto. 00002531380	
Vencimento LIQUIDADO			Valor do Documento 2.335,91	
Nº do Documento 1237258-2			Espécie	

Recibo do Pagador

ACEVILLE

TRANSPORTES

ACEVILLE

TRANSPORTES

ACEVILLE TRANSPORTES LTDA

SERVIDAO MIGUEL ANGELO,113 - JVE - VILA NOVA

89237-007 - JOINVILLE - SC

CNPJ/CPF: 81.560.047/0001-01 - IE: 251933067 - FONE: (47) 3130-7350

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: 1237258-2

Emissão: 09/05/2025

Vencimento

LIQUIDADO

Valor a pagar

2.335,91

Pagador: KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA

CNPJ: 00.145.602/0001-37 - IE: 252929462 - FONE: (47) 3431-7800

Banco/Ag/CC beneficiário: 085 0108-2 / 000000093-0

Nº do Documento: 1237258-2

Nosso Número: 00002531380

Carteira: 01

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\$
JVN014633-1 / 16987	05/05/25	44737592000102 DARJO COMERCIO ATACADISTA	2 000003476	329,56	3	32,05	0,00	0,64	0,00	32,05
2 00328427	06/05/25	17088400000284 SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTD	1 000023664	42.069,14	88	245,33	29,44	0,00	0,00	248,83
2 00328979	07/05/25	75994764000149 FILTROSUL INDUSTRIA E COM	2 000014419	3.070,00	3	54,53	6,54	0,00	0,00	58,03
2 00329486	09/05/25	17088400000284 SOMA SUL EQUIPAMENTOS LTD	1 000023702	7.867,75	12	76,34	9,16	0,00	0,00	79,84
2 01533670	07/05/25	03933152000135 ADRIFER ALAC ACOS E METAI	1 000032952	26.847,90	194	285,01	34,20	0,00	0,00	285,01
2 01534193	07/05/25	09299941000142 LUGAMAX INDUSTRIA E COMER	0 000000165	50.867,40	630	618,36	74,20	0,00	0,00	618,36
2 01536225	09/05/25	03933152000135 ADRIFER ALAC ACOS E METAI	1 000032970	21.598,28	166	243,63	29,24	0,00	0,00	243,63
3 00042990	07/05/25	13252436000110 PRECIMECH SOLUCOES INDUST	1 000026162	242,78	2	61,56	7,39	0,00	0,00	61,56
3 00043274	08/05/25	02170533000147 SULMAX COMERCIO DE FERRAM	1 000132856	344,84	1	149,41	17,93	0,00	0,00	149,41
3 00201800	09/05/25	53350047000141 BBC INDUSTRIA E COMERCIO	2 000075658	10.550,00	1125	559,19	67,10	0,00	0,00	559,19

Quantidade de documentos: 10 163.787,65 2224 2.325,41 275,20 0,64 0,00 2.335,91

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

Quantidade de documentos	10
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	2.335,91
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	2.335,91

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	2.303,86
Valor frete/serviço ISS (Aliq 02.00%)	32,05
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	100,48
Valor mercadoria dos CTRCs	163.787,65

Pagador	KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA RUA DOS SUICOS, 715 - VILA NOVA - FONE(47) 3431-7800 89237-613 JOINVILLE SC
---------	--