



8625540013623485

**Comprovante de Entrega** Processado por ssw.inf.br**Recibo do Pagador**

|                                                                                  |  |                                                                                                                                                    |  |                                                 |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|  |  | <b>ACEVILLE TRANSPORTES LTDA</b>                                                                                                                   |  | Pág: 1 / 1                                      |                                |
|                                                                                  |  | SERVIDAO MIGUEL ANGELO, 113 - JVE - VILA NOVA<br>89237-007 - JOINVILLE - SC<br>CNPJ/CPF: 81.560.047/0001-01 - IE: 251933067 - FONE: (47) 3130-7350 |  | FATURA Nº: <b>1351101-2</b> Emissão: 14/11/2025 |                                |
| Pagador: <b>KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA</b>                                      |  | Banco/Ag/CC beneficiário: <b>085 0108-2 / 00000093-0</b>                                                                                           |  | Vencimento<br><b>19/12/2025</b>                 | Valor a pagar<br><b>831,80</b> |
| CNPJ: 00.145.602/0001-37 - IE: 252929462 - FONE: (47) 3431-7800                  |  | Nº do Documento: 1351101-2 Nosso Número: <b>00000930002546133</b>                                                                                  |  | Carteira: <b>01</b>                             |                                |

**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 00960784                  | 11/11/25  | 58495466000195 TESIS TECNOLOGIA QUALIDAD | 3 001365025 | 598,02         | 149     | 117,35        | 14,08    | 0,00    | 0,00   | 117,35    |
| Quantidade de documentos: 1 |           |                                          |             | 598,02         | 149     | 117,35        | 14,08    | 0,00    | 0,00   | 117,35    |

**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 01667236                  | 13/11/25  | 09299941000142 LUGAMAX INDUSTRIA E COMER | 0 000000363 | 10.851,84      | 127     | 166,84        | 20,02    | 0,00    | 0,00   | 166,84    |
| 3 00225874                  | 14/11/25  | 53350047000141 BBC INDUSTRIA E COMERCIO  | 2 000078650 | 10.800,00      | 1100    | 547,61        | 65,71    | 0,00    | 0,00   | 547,61    |
| Quantidade de documentos: 2 |           |                                          |             | 21.651,84      | 1227    | 714,45        | 85,73    | 0,00    | 0,00   | 714,45    |

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

**RESUMO**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade de documentos             | 3             |
| Valor frete/serviço CIF              | 117,35        |
| Valor frete/serviço FOB              | 714,45        |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00          |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00          |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>831,80</b> |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%) | 831,80    |
| Valor frete/serviço isento             | 0,00      |
| Valor pedágio dos CTRCs                | 52,50     |
| Valor mercadoria dos CTRCs             | 22.249,86 |

**085-1** | 08591.08003 40000.093001 02546.133014 3 13000000083180

|                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         |                                         |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA AILOS</b>                           |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Vencimento<br><b>19/12/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>ACEVILLE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 81.560.047/0001-01</b>                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>0108-2 / 00000093-0</b> |
| SERVIDAO MIGUEL ANGELO, 113 - VILA NOVA<br>89237-007 - JOINVILLE - SC                                              |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Nosso número<br><b>00000930002546133</b>                  |
| Data do documento<br><b>14/11/2025</b>                                                                             | Nº documento<br><b>1351101-2</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>04/12/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>831,80</b> |                                                           |
| Uso do Banco                                                                                                       | Carteira<br><b>01</b>            | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos              |                                                           |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 2.22 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (-) Outras deduções                                       |
|                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Mora / Multa                                          |
|                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Outros acréscimos                                     |
|                                                                                                                    |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (=) Valor cobrado                                         |

LINHA DIGITAVEL: 08591080034000009300102546133014313000000083180

Pagador **KRONA TUBOS E CONEXOES LTDA - CNPJ: 00.145.602/0001-37 - IE: 252929462**  
**RUA DOS SUICOS, 715 - VILA NOVA**  
**89237-613 JOINVILLE SC**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

