



8622610007379278

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CA			Agência/Código do Beneficiário 033 0368 / 484501-3
Pagador CNPJ: 83.053.660/0001-68 - IE: 250012081 - FONE: (49) 3561-5000 SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERCIO			Nosso número/Cód do Dcto. 101 / 101657030433-6
Vencimento 18/08/2025	Nº do Documento 0723253-5	Espécie	Valor do Documento 13.797,89

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 / 2

FATURA Nº: **0723253-5** Emissão: 31/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
18/08/2025	13.797,89

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: 0723253-5 Nosso Número: **101 / 101657030433-6**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 03365878	16/07/25	00005694440803 MARCO ANTONIO JULCA GIMEN	5 000205224	300,00	30	243,80	29,26	0,00	0,00	243,80
2 03366106	16/07/25	81622631000144 SERGIO LUIZ LENZI	5 000205202	200,00	0	41,65	7,08	0,00	0,00	41,65
2 03366800	17/07/25	00009185270822 VALMIR JURCA GIMENES	5 000205289	353,25	60	261,32	31,36	0,00	0,00	261,32
2 03366801	17/07/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	5 000205260	3.080,00	4	53,99	9,18	0,00	0,00	53,99
2 03366803	17/07/25	13606781000104 PSV MANUTENCOES TECNICAS	5 000205259	900,00	3	44,18	7,51	0,00	0,00	44,18
2 03366805	17/07/25	31485027000145 PEB PRODUCTS COMERCIO DE	5 000205258	111,43	30	59,50	7,14	0,00	0,00	59,50
2 03367861	18/07/25	04008321000193 HINTEK TOOLS IND. COM. IM	5 000205313	2.000,00	10	60,00	7,20	0,00	0,00	60,00
2 03367863	18/07/25	780160030002820 A YOSHII ENGENHARIA CONST	5 000205363	42,60	10	53,33	6,40	0,00	0,00	53,33
2 03368866	21/07/25	16851905000105 CONSTRUCOMPANY CONSTRUCAO	5 000205423	3.058,08	205	381,77	45,81	0,00	0,00	381,77
2 03368867	21/07/25	509810180002133 SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	5 000205372	3.000,00	10	53,41	9,08	0,00	0,00	53,41
2 03370448	23/07/25	31485027000145 PEB PRODUCTS COMERCIO DE	5 000205504	111,41	40	88,90	10,67	0,00	0,00	88,90
2 03370458	23/07/25	55600131000100 ALTEZ COMERCIO DE MATERI	5 000205505	4.003,60	171	262,93	31,55	0,00	0,00	262,93
2 03371651	24/07/25	28718467000190 J ASSIS COMERCIO IND DE E	5 000205491	5.000,00	6	247,51	29,70	0,00	0,00	247,51
2 03371652	24/07/25	509810180002133 SEW EURODRIVE BRASIL LTDA	5 000205537	3.000,00	10	53,41	9,08	0,00	0,00	53,41
2 03372513	25/07/25	37737460000107 REC VILA 17 EMPREENDIMENT	5 000205609	6.827,03	150	369,73	44,37	0,00	0,00	369,73
2 03372516	25/07/25	40159974000137 LOCATELLI INDUSTRIA DE BO	5 000205592	7.350,00	2	89,18	15,16	0,00	0,00	89,18
2 03372517	25/07/25	97397178000150 MERCANTIL RAOIL COM E REP	5 000205598	5.000,00	6	67,87	11,54	0,00	0,00	67,87
2 03373398	28/07/25	16851905000105 CONSTRUCOMPANY CONSTRUCAO	5 000205644	650,00	30	245,39	29,45	0,00	0,00	245,39
2 03375414	30/07/25	81622631000144 SERGIO LUIZ LENZI	5 000205740	1.000,00	2	44,54	7,57	0,00	0,00	44,54
2 03376545	31/07/25	91831016000100 ARTEFATOS DE BORRACHA PCR	5 000205789	16.000,00	1300	1.028,77	123,45	0,00	0,00	1.028,77
Quantidade de documentos: 20				61.987,40	2079	3.751,18	472,56	0,00	0,00	3.751,18

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 03365736	16/07/25	08227681000137 GADOTTI FACAS INDUSTRIAIS	1 000008879	7.272,00	57	137,23	23,33	0,00	0,00	137,23
2 03366434	17/07/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	1 000011447	4.930,00	18	70,59	12,00	0,00	0,00	70,59
2 03366877	17/07/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	1 000068377	6.326,10	154	182,53	31,03	0,00	0,00	182,53
2 03369908	22/07/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	3 000103906	1.384,50	2	45,93	7,81	0,00	0,00	45,93
2 03370831	23/07/25	09056570000178 PAROST COMERCIO E INDUSTR	1 000012949	1.525,00	5	46,45	7,90	0,00	0,00	46,45
2 03371131	23/07/25	22498284000120 NEWROVER LTDA	1 000006273	194.767,51	2801	3.171,25	539,11	0,00	0,00	3.171,25
2 03371191	24/07/25	05596061000187 INOX DO BRASIL COMERCIO D	1 000253770	1.072,00	26	87,25	14,83	0,00	0,00	87,25
2 03371357	24/07/25	10398713000109 BRASILAST BORRACHAS LTDA	1 000011459	3.080,00	20	57,22	9,73	0,00	0,00	57,22
2 03372137	25/07/25	13606781000104 PSV MANUTENCOES TECNICAS	1 000006311	900,00	5	44,18	7,51	0,00	0,00	44,18
2 03372532	25/07/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	3 000104060	873,30	20	47,31	8,04	0,00	0,00	47,31
2 03373263	28/07/25	08227681000137 GADOTTI FACAS INDUSTRIAIS	1 000008900	3.978,00	38	101,13	17,19	0,00	0,00	101,13
2 03373332	28/07/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	3 000104126	958,50	3	44,40	7,55	0,00	0,00	44,40
2 03374220	29/07/25	11523118000200 KANEFUSA DO BRASIL COM DE	1 000035018	3.745,12	10	58,81	10,00	0,00	0,00	58,81
2 03374356	29/07/25	54573791000178 MAD SERVICOS DE PECAS ESP	1 000000057	2.060,00	15	51,60	8,77	0,00	0,00	51,60
2 03374391	29/07/25	29072595000172 VEDAX	1 000034326	3.725,37	7	58,66	9,97	0,00	0,00	58,66

Continua ...

**033-7** | 03399.48457 01310.165707 30433.601017 2 11770001379789

Local de Pagamento					Vencimento	
					18/08/2025	
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 / 101657030433-6	
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
31/07/2025		0723253-5		DM	N	04/08/2025
Carteira		Espécie	Quantidade		Valor	
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR		REAL			(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras deduções	
COBRAR JUROS DE R\$ 23.00 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570730433601017211770001379789						

LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570730433601017211770001379789

Pagador

SINCOL S/A INDUSTRIA E COMERCIO - 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: 0723253-5		Emissão: 31/07/2025	
Vencimento	18/08/2025	Valor a pagar	13.797,89

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: 0723253-5 Nosso Número: **101 / 101657030433-6** 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\$
2 03374701	29/07/25	85155703000141 BOMMOTOR COM DE BOMBAS E	1 000040002	1.510,00	3	46,39	7,89	0,00	0,00	46,39
2 03375337	30/07/25	81622631000144 SERGIO LUIZ LENZI	1 000085064	200,00	1	41,65	7,08	0,00	0,00	41,65
2 03376484	31/07/25	00126674000137 CENTRACO CORREIAS LTDA	3 000104275	827,51	2	43,92	7,47	0,00	0,00	43,92
3 00912697	17/07/25	09383511000104 ECLISSE BRASIL COM IMP EX	1 000021434	5.390,64	2	111,15	13,34	0,00	0,00	111,15
3 00913009	22/07/25	61158895000181 CORREIAS SCHNEIDER LTDA	1 000283965	2.218,34	3	87,03	10,44	0,00	0,00	87,03
3 00913082	23/07/25	61941928000165 METALURGICA RODRIGUES LTD	1 000036430	3.796,68	4	98,48	11,82	0,00	0,00	98,48
4 00874267	23/07/25	61479002000523 VOESTALPINE BOHLER WELDIN	1 000075048	2.661,44	6	56,28	6,75	0,00	0,00	56,28
5 01246131	16/07/25	81058505000109 B KRICK IMP E EXP MAQ EQU	1 000011759	1.202,39	0	52,47	6,30	0,00	0,00	56,71
5 01246351	16/07/25	18378749000132 MASTER ABRASIVOS FERRAGEN	1 000009236	1.560,00	10	53,68	6,44	0,00	0,00	57,92
5 01246380	16/07/25	04008321000193 HINTEK TOOLS IND. COM, IM	55 000013195	2.000,00	10	55,18	6,62	0,00	0,00	59,42
5 01246637	17/07/25	02473058000188 HAFELE BRASIL LTDA	1 000338909	1.689,82	12	66,36	7,96	0,00	0,00	70,60
5 01247025	17/07/25	06085255000180 ROLSUL ROLAM RETENTORES L	1 000200375	1.869,81	3	54,74	6,57	0,00	0,00	58,98
5 01247054	17/07/25	03821074000187 PROADEC BRASIL LTDA	1 000568150	4.163,04	86	132,25	15,87	0,00	0,00	136,49
5 01247476	18/07/25	06085255000180 ROLSUL ROLAM RETENTORES L	1 000200409	3.365,64	85	126,82	15,22	0,00	0,00	131,06
5 01248705	22/07/25	768234670000284 FRANCIMAR REPRESENTACOES	1 000106608	8.353,86	1	96,64	11,60	0,00	0,00	100,88
5 01248710	22/07/25	03821074000187 PROADEC BRASIL LTDA	1 000568779	40.078,59	1477	1.156,64	138,80	0,00	0,00	1.220,24
5 01249028	23/07/25	76265867000130 HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA	1 000041611	3.179,24	80	228,80	27,46	0,00	0,00	233,04
5 01249048	23/07/25	02473058000188 HAFELE BRASIL LTDA	1 000339285	4.419,03	2	78,30	9,40	0,00	0,00	82,54
5 01249178	23/07/25	06085255000180 ROLSUL ROLAM RETENTORES L	1 000200604	2.095,80	12	58,83	7,06	0,00	0,00	63,07
5 01249313	23/07/25	05086085000196 COMERCIO DE METAIS METAL	1 000085400	281,00	5	49,32	5,92	0,00	0,00	53,56
5 01249948	24/07/25	60274092000120 ALTAMA FERRAMENTAS LTDA	1 000000059	16.300,00	5	150,82	18,10	0,00	0,00	155,06
5 01250433	25/07/25	92216209000539 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDOR	1 000177477	2.121,95	95	128,47	15,42	0,00	0,00	132,71
5 01250773	28/07/25	07311421000182 SPECIAL CURE IND E COM DE	1 000021954	2.860,00	2	59,18	7,10	0,00	0,00	63,42
5 01251059	28/07/25	03121835000198 COLA SEMPRE IND FITAS COM	1 000022683	2.964,91	30	65,83	7,90	0,00	0,00	70,07
5 01251654	29/07/25	92216209000539 ACOS FAVORIT DISTRIBUIDOR	1 000177580	1.242,14	53	99,50	11,94	0,00	0,00	103,74
5 01251670	29/07/25	03821074000187 PROADEC BRASIL LTDA	1 000570119	14.281,21	231	282,95	33,95	0,00	0,00	295,67
5 01251920	30/07/25	07155987000162 WROMA IND. COM E MANUTENC	1 000008450	1.851,28	1	54,67	6,56	0,00	0,00	58,91
5 01252589	31/07/25	77182442000120 SODIVEL HIDRAULICA E VEDA	1 000259064	1.133,91	6	52,23	6,27	0,00	0,00	56,47
6 00471491	22/07/25	68912740000138 PROAUTO ELECTRIC LTDA	1 000194256	1.043,00	3	81,69	9,80	0,00	0,00	81,69
6 00473233	31/07/25	68912740000138 PROAUTO ELECTRIC LTDA	1 000194690	1.176,89	12	99,67	11,96	0,00	0,00	99,67
17 00013256	17/07/25	61090734000101 INDUSTRIA DE MAQUINAS MIR	0 000161287	4.592,28	293	313,44	37,61	0,00	0,00	313,44
17 00013377	17/07/25	61237111000100 S/A BRAS. ROLAMENTOS E MA	1 000114048	4.457,53	27	129,74	15,57	0,00	0,00	129,74
17 00013403	17/07/25	44097061000194 MAXBOR IND COM ARTEFATOS	1 000052089	2.524,25	36	120,18	14,42	0,00	0,00	120,18
17 00013846	21/07/25	10015755000113 POZZITECH COM. E ASSIS. T	0 000011422	9.000,00	10	139,86	16,78	0,00	0,00	139,86
17 00013847	21/07/25	10015755000113 POZZITECH COM. E ASSIS. T	0 000011420	12.837,24	100	239,67	28,76	0,00	0,00	239,67
17 00013848	21/07/25	10015755000113 POZZITECH COM. E ASSIS. T	0 000011421	9.000,00	10	139,86	16,78	0,00	0,00	139,86
17 00014415	23/07/25	13223553000155 SOUDAL BRASIL IND COM LTD	1 000017395	15.657,54	179	319,68	38,36	0,00	0,00	319,68
17 00015412	29/07/25	61237111000100 S/A BRAS. ROLAMENTOS E MA	1 000114270	1.914,54	25	111,67	13,40	0,00	0,00	111,67
17 00015466	29/07/25	45051301000182 TESLA DO BRASIL ELETROMOT	1 000000905	30.000,00	8	306,91	36,83	0,00	0,00	306,91
17 00015565	30/07/25	04883748000130 MAGRAL EQUIP.HIDRAUL/PNEU	1 000068947	3.276,81	1	94,34	11,32	0,00	0,00	94,34

Quantidade de documentos: 55 465.695,71 6112 9.889,83 1.403,61 0,00 0,00 10.046,71
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	75
Valor frete/serviço CIF	3.751,18
Valor frete/serviço FOB	10.046,71
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	13.797,89

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	9.013,16
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	4.784,73
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	590,93
Valor mercadoria dos CTRCs	527.683,11