



8622610007425148

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTES S/A			Agência/Código do Beneficiário 637 0048/44
Pagador CNPJ: 80.065.865/0002-56 - IE: 257620311 - FONE: (49) 3226-0511 J DE SOUZA INDUSTRIA METALURGI			Nosso número/Cód do Dcto. 00485/121/0000695167-5
Vencimento 01/09/2025	Nº do Documento 0727353-3	Espécie	Valor do Documento 228,43

PIX

Recibo do Pagador**REUNIDAS TRANSPORTES S/A**

RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - CD1 - REUNIDAS
89504-590 - CACADOR - SC
CNPJ/CPF: 04.176.082/0001-80 - IE: 255274297 - FONE: (49) 3563-1744

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0727353-3**

Emissão: 15/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
01/09/2025	228,43

Pagador: **J DE SOUZA INDUSTRIA METALURGI**Banco/Ag/CC beneficiário: **637 0048/44**

CNPJ: 80.065.865/0002-56 - IE: 257620311 - FONE: (49) 3226-0511

Nº do Documento: 0727353-3

Nosso Número: **00485/121/0000695167-5**Carteira: **121****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 00326846	08/08/25	35678156000100 HUIHAO MADEIREIRA INTERNA	1 000003784	991,06	3	228,43	38,83	0,00	0,00	228,43
Quantidade de documentos: 1				991,06	3	228,43	38,83	0,00	0,00	228,43

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	228,43
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	228,43

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	228,43
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	9,15
Valor mercadoria dos CTRCs	991,06

**637-8** | 63790.04812 21000.018008 00069.516755 3 11910000022843

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2025	
Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTES S/A - CNPJ: 04.176.082/0001-80 RUA HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - REUNIDAS 89504-590 - CACADOR - SC					Agência/Código beneficiário 0048/44	
Data do documento 15/08/2025					Nosso número 00485/121/0000695167-5	
Nº documento 0727353-3		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025		(=) Valor do documento 228,43
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.38 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 63790048122100001800800069516755311910000022843						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 63790048122100001800800069516755311910000022843

Pagador **J DE SOUZA INDUSTRIA METALURGI - CNPJ: 80.065.865/0002-56 - IE: 257620311**
ROD. BR-116,5776-[KM247] - AREA INDUSTRIAL
88514-680 LAGES SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

