



8622610007457465

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: 84.704.683/0001-58 - IE: 250329425 - FONE: (47) 3027-8700 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA I			Nosso número/Cód do Dcto. 101 / 101657035142-3		
Vencimento 17/09/2025	Nº do Documento 0730086-7	Espécie	Valor do Documento 2.958,31		

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 / 1

FATURA Nº: **0730086-7** Emissão: 31/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
17/09/2025	2.958,31

Pagador: **QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA I**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0368 / 484501-3**

CNPJ: 84.704.683/0001-58 - IE: 250329425 - FONE: (47) 3027-8700

Nº do Documento: 0730086-7

Nosso Número: **101 / 101657035142-3**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 03388155	18/08/25	84592369000120 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO	1 000314443	1.785,00	91	69,47	11,81	0,00	0,00	69,47
2 03388157	18/08/25	36877185000164 H4PROSPERA DISTRIB E IMPO	1 000314428	701,38	245	125,23	21,29	0,00	0,00	125,23
2 03390145	20/08/25	57335326000197 AMPAK INDUSTRIA E COMERC	1 000314581	417,67	5	43,65	7,42	0,00	0,00	43,65
2 03390147	20/08/25	35678156000100 HUIHAO MADEIREIRA INTERNA	1 000314601	762,00	253	331,46	56,35	0,00	0,00	331,46
2 03390640	20/08/25	44996255000121 LOUCAS POR ESMALTE LITORA	1 000314605	1.022,22	98	67,92	11,55	0,00	0,00	67,92
2 03391010	21/08/25	08457826000196 FOCAL COMERCIO OPTICO LTD	1 000314737	751,40	75	118,71	20,18	0,00	0,00	118,71
2 03391013	21/08/25	43843848000195 DENTAL FARIAS COM DE MAT	1 000314734	867,05	269	133,72	22,73	0,00	0,00	133,72
2 03391357	21/08/25	13727240000134 FORMATO TRANSPORTES LTDA	1 000314724	2.182,00	303	439,81	52,78	0,00	0,00	439,81
2 03392423	22/08/25	34894668000141 DISTRIBEN DISTRIBUIDORA B	1 000314774	1.697,48	125	107,36	18,25	0,00	0,00	107,36
2 03392652	22/08/25	46025722000100 PASTIFICIO SELMI S A	1 000314739	1.148,82	65	115,14	13,82	0,00	0,00	115,14
2 03393128	25/08/25	14397587000129 APOLO COMERCIO DE COSMETI	1 000314906	1.973,02	690	304,58	51,78	0,00	0,00	304,58
2 03393129	25/08/25	29099992000138 MICELIO BR MYCOTECNOLOGIA	1 000314887	549,93	106	128,37	21,82	0,00	0,00	128,37
2 03394563	26/08/25	18328874000138 BRUMAR EQUIPAMENTOS EIREL	1 000314974	675,56	24	65,82	7,90	0,00	0,00	65,82
2 03395313	27/08/25	08694380000113 DETALHES ALIMENTOS LTDA	1 000315023	685,56	51	74,88	12,73	0,00	0,00	74,88
2 03395314	27/08/25	21143853000152 R L PERON IND DE ARTEFATO	1 000315117	2.270,00	174	146,67	17,60	0,00	0,00	146,67
2 03395489	27/08/25	22478736000102 DENTAL LITORAL PRODUTOS O	1 000315107	3.258,48	751	334,00	56,78	0,00	0,00	334,00
2 03395506	27/08/25	09015706000100 A E A ORTOPEDICA LTDA	1 000315084	627,08	42	61,43	7,37	0,00	0,00	61,43
2 03397197	29/08/25	00188939000202 CARLOS ALBERTO JUNG E CIA	1 000315298	513,53	20	51,24	8,71	0,00	0,00	51,24
2 03397198	29/08/25	26505117000110 MARIA EDUARDA CIDADE RIVA	1 000315311	858,47	105	105,35	17,91	0,00	0,00	105,35
2 03397520	29/08/25	51740794000160 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	1 000315326	2.648,00	149	133,50	16,02	0,00	0,00	133,50
Quantidade de documentos: 20				25.394,65	3641	2.958,31	454,80	0,00	0,00	2.958,31

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

RESUMO

Quantidade de documentos	20
Valor frete/serviço CIF	2.958,31
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	2.958,31

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	962,37
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	1.995,94
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	242,05
Valor mercadoria dos CTRCs	25.394,65

**033-7** | 03399.48457 01310.165707 35142.301015 5 12070000295831

Local de Pagamento					Vencimento 17/09/2025	
Beneficiário REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A - CNPJ: 83.083.428/0001-72 R DR HERCULANO COELHO DE SOUZA,555 - REUNIDAS 89500-000 - CACADOR - SC					Agência/Código beneficiário 0368 / 484501-3	
					Nosso número 101 / 101657035142-3	
Data do documento 31/08/2025	Nº documento 0730086-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/09/2025	(=) Valor do documento 2.958,31	
Carteira 101 - COBRANÇA SIMPLES RCR		Espécie REAL	Quantidade		Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 4.93 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570735142301015512070000295831						

LINHA DIGITAVEL: 03399484570131016570735142301015512070000295831

Pagador

QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA I - CNPJ: 84.704.683/0001-58 - IE: 250329425
RUA DONA FRANCISCA,6505 - DISTRITO INDUSTRIAL
89219-530 JOINVILLE SC

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

