



8623190006152827

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ	Agência/Código do Beneficiário
Pagador CNPJ: 13.203.571/0001-75 - IE: 206338593111 - FONE: (11) 3173-1770	Nosso número/Cód do Dcto.
Vencimento 15/10/2024	Valor do Documento 355,33
Nº do Documento 0720401-9	Espécie

PIX

Recibo do Pagador



EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - MTZ - VILA MARIA
02117-022 - SAO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040

Pág: 1 / 1

Pagador: **PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ**

CNPJ: 13.203.571/0001-75 - IE: 206338593111 - FONE: (11) 3173-1770

Nº do Documento: 0720401-9

FATURA N°: 0720401-9

Emissão: 16/08/2024

Vencimento	Valor a pagar
15/10/2024	355,33

Pagador: **PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ**

CNPJ: 13.203.571/0001-75 - IE: 206338593111 - FONE: (11) 3173-1770

Nº do Documento: 0720401-9

EBETE TEBCEIBO PAGADOB

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal N°	N Fiscal R\$	Peso Kg	ICMS R\$	Comissão R\$	CTRC Origem		
								Série / N°	Frete R\$	ICMS R\$
BSS000877-0	13/08/24	13616025000166 - ADE COM E DIS DE EQUIP	000030462	8.787,13	450	0,00	355,33	CAS/101-5	408,50	53,17
Quantidade de Subcontratos: 1				8.787,13	450	0,00	355,33		408,50	53,17

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

**SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APOS O VENCIMENTO - GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR
DEPOSITO BANCARIO E PAGAMENTO EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO
FATURAMENTO E COBRANCA: 11 2633.4040 / OPCAO 4 - COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813**

Pagador

**PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ
AVENIDA TUCUNARE,841-GALPAOB - TAMBORE - FONE(11) 3173-1770
06460-020 BARUERI SP**