



8623190006152827

## Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

## Recibo do Pagador

	<b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME</b>		Pág: 1 / 1	
	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		FATURA Nº: <b>0720401-9</b> Emissão: 16/08/2024	
		Vencimento <b>15/10/2024</b>	Valor a pagar <b>355,33</b>	

Pagador: **PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ**

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

Nº do Documento: 0720401-9

## FRETE TERCEIRO PAGADOR

Subcontrato	Data de emissão	Remetente	N Fiscal Nº	N Fiscal R\$	Peso Kg	ICMS R\$	Comissão R\$	CTRC Origem		
								Série / Nº	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 COBRANÇA; 11 2633.4040 / OPÇÃO 4 - COBRANÇA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813

Pagador	<b>PS LOGISTICA E PROMOCOES ARMAZ</b> <b>AVENIDA TUCUNARE,841-GALPAOB - TAMBORE - FONE(11) 3173-1770</b> <b>06460-020 BARUERI SP</b>
---------	--