



8623190006709180

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>033 0260 / 0176154</b>		
Pagador CNPJ: 03.290.317/0001-06 - IE: 103176489 - FONE: (62) 3385-3408	Nosso número/Cód do Dcto. <b>0049413-5</b>		
Vencimento <b>24/02/2025</b>	Nº do Documento <b>0771645-1</b>	Especie	Valor do Documento <b>248,82</b>

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

FATURA Nº: **0771645-1**

Emissão: 12/02/2025

Vencimento

Valor a pagar

**24/02/2025****248,82**Pagador: **NACIONAL TRATORES PECAS LTDA M**

CNPJ: 03.290.317/0001-06 - IE: 103176489 - FONE: (62) 3385-3408

Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**Nº do Documento: 0771645-1 Nosso Número: **0049413-5**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\$
3 00347902	11/02/25	89367809000240 DYNAMICS DO BRASIL - FILI	50 000036718	5.862,00	32	248,82	17,42	0,00	0,00	248,82
Quantidade de documentos: 1										
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

**RESUMO**

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	248,82
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>248,82</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	248,82
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	7,15
Valor mercadoria dos CTRCs	5.862,00

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

**033-7 | 03399.01761 15400.000004 49413.501013 8 10020000024882**

Local de Pagamento

Vencimento

**24/02/2025**

Beneficiário

**EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04**

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento <b>12/02/2025</b>	Nº documento <b>0771645-1</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>248,82</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Carteira  
**101 - COBRANÇA SIMPLES RCR**Especie  
**REAL**

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA E MULTA DE R\$ 4,98, APÓS VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000449413501013810020000024882

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

**NACIONAL TRATORES PECAS LTDA M - CNPJ: 03.290.317/0001-06 - IE: 103176489**  
AV TANCREDO NEVES,QD19-LT 11 - SETOR ESTADIO  
76520-000 NOVA CRIKAS GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

