



862319006709180

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**

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

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				5.862,00	32	248,82	17,42	0,00	0,00	248,82

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	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
VALOR TOTAL	248,82

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					Agência/Código beneficiário
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04					0260 / 0176154
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA					Nosso número
02117-022 - SAO PAULO - SP					0049413-5
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
12/02/2025	0771645-1	DM	N	11/09/2025	248,82
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Desconto / Abatimentos
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa
COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA E MULTA DE R\$ 4.98, APÓS VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 03399017611540000000449413501013810020000024882					

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000449413501013810020000024882

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 CRIXAS GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

