



8623190006714329

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. 0049832-7
Vencimento 24/02/2025	Nº do Documento 0772082-3	Espécie	Valor do Documento 456,22

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: **0772082-3** Emissão: 13/02/2025

Vencimento	Valor a pagar
24/02/2025	456,22

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: 0772082-3

Nosso Número: **0049832-7**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\$
2 01773577	11/02/25	09269474000370 MIRADOR IMPORTACAO E EXPO	1 000020765	3.072,28	15	233,82	16,37	0,00	0,00	233,82
2 01773622	11/02/25	63073670000158 MICROGEAR INDUSTRIA DE PE	1 000042011	947,43	7	222,40	15,57	0,00	0,00	222,40
Quantidade de documentos: 2				4.019,71	22	456,22	31,94	0,00	0,00	456,22

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

RESUMO

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	456,22
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	456,22

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	456,22
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	14,30
Valor mercadoria dos CTCs	4.019,71

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 49832.701012 9 10020000045622

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					Agência/Código beneficiário	0260 / 0176154
					Nosso número	0049832-7
Data do documento 13/02/2025	Nº documento 0772082-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 11/09/2025	(=) Valor do documento	456,22
Carteira 101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.46 AO DIA E MULTA DE R\$ 9.12, APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000449832701012910020000045622						

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000449832701012910020000045622

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

