



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	Nosso número/Cód do Dcto. 0049832-7
Vencimento 24/02/2025	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 N°: **0772082-3**

Emissão: 13/02/2025

Vencimento

Valor a pagar

24/02/2025**456,22**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:0772082-3 Nosso Número: **0049832-7**Carteira: **101****FRETE FOB**

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal N°	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**

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução 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 CTRCs	14,30
Valor mercadoria dos CTRCs	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

Data do documento 13/02/2025	Nº documento 0772082-3	Espécie doc. DM	Acite N	Data processamento 11/09/2025	(=) Valor do documento 456,22
--	----------------------------------	---------------------------	-------------------	---	---

Carteira
101 - COBRANÇA SIMPLES RCREspécie
REAL

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

456,22

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA E MULTA DE R\$ 9,12, APÓS VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

Agência/Código beneficiário
0260 / 0176154

Nosso número

0049832-7

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

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 CRIHAS GO**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

