



8623190006867583

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTAC		Agência/Código do Beneficiário 033 0260 / 0176154
Pagador CNPJ: 30.010.709/0001-39 - IE: 00000005031044 - FONE: (00) -		Nosso número/Cód do Dcto. 0051340-7
Vencimento 14/04/2025	Nº do Documento 0785660-1	Espécie Valor do Documento 591,67

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°: 0785660-1 Emissão: 02/04/2025
 Vencimento
14/04/2025 Valor a pagar
591,67

Pagador: **A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTAC**

CNPJ: 30.010.709/0001-39 - IE: 00000005031044 - FONE: (00) -

Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**Nº do Documento: 0785660-1 Nosso Número: **0051340-7**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 01777054	17/02/25	49698723000103 M CASSAB COMERCIO E INDUS	55 000654844	4.992,53	166	591,67	41,42	0,00	0,00	591,67
Quantidade de documentos: 1										
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	591,67
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	591,67

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	591,67
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	14,80
Valor mercadoria dos CTRCs	4.992,53

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 51340.701013 1 10510000059167

Local de Pagamento

Vencimento

14/04/2025

Beneficiário

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

Agência/Código beneficiário

0260 / 0176154

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

Nosso número

0051340-7

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 02/04/2025	Nº documento 0785660-1	Espécie doc. DM	ACEITE N	Data processamento 12/08/2025	(=) Valor do documento 591,67
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Carteira
101 - COBRANÇA SIMPLES RCREspécie
REAL

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

591,67

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Outras deduções

COBRAR JUROS DE R\$ 0,59 AO DIA E MULTA DE R\$ 11,83, APÓS VENCIMENTO.

(+/-) Mora / Multa

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000451340701013110510000059167

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTAC - CNPJ: 30.010.709/0001-39 - IE: 00000005031044
 RUA MISSIONARIO GUNNAR VIRGREN,2091A - NOVA BRASILIA
 76913-577 JI-PARANA RO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

