



8623190006867583

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>033 0260 / 0176154</b>
Pagador CNPJ: 30.010.709/0001-39 - IE: 00000005031044 - FONE: (00) - <b>A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTAC</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>0051340-7</b>
Vencimento <b>14/04/2025</b>	Nº do Documento <b>0785660-1</b>	Espécie	Valor do Documento <b>591,67</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: <b>0785660-1</b>		Emissão: 02/04/2025
Vencimento	Valor a pagar	
<b>14/04/2025</b>	<b>591,67</b>	

Pagador: **A C AGRONEGOCIOS E REPRESENTAC**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**

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

Nº do Documento: 0785660-1

Nosso Número: **0051340-7**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 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				4.992,53	166	591,67	41,42	0,00	0,00	591,67

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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>591,67</b>

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					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					0051340-7
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
02/04/2025	0785660-1	DM	N	12/08/2025	591,67
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL		(-) Desconto / Abatimentos		
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
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000451340701013110510000059167					

LINHA DIGITAVEL: 033990176115400000045134070101310510000059167

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

