

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -

Pagador

CNPJ: 61.923.017/0005-39 - IE: 124893520114 - FONE: (11) 4053-3333

Vencimento

15/07/2025

Agência/Código do Beneficiário

033 0260 / 0176154

Nosso número/Cód do Dcto.

0053750-0

Valor do Documento

31.645,75

Pagador

TIRRENO IND E COM DE PRODUTOS

Recibo do Pagador

EXPRESSO

RIO VERMELHO

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

FATURA Nº: 0801707-7

Emissão: 28/05/2025

Vencimento

15/07/2025

Valor a pagar

31.645,75

Pagador: TIRRENO IND E COM DE PRODUTOS

Banko/Ag/CC beneficiário: 033 0260 / 0176154

CNPJ: 61.923.017/0005-39 - IE: 124893520114 - FONE: (11) 4053-3333

Nº do Documento: 0801707-7

Nosso Número: 0053750-0

Carteira: 101

FRETE CIF											
CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$	
2 01837939	16/05/25	08019654000764 EP DISTR. LUBRIF. PECAS E	3 000042846	322,00	50	353,01	24,71	0,00	0,00	353,01	
2 01839417	19/05/25	08019654000764 EP DISTR. LUBRIF. PECAS E	3 000044137	24.458,76	2063	2.701,88	189,13	0,00	0,00	2.701,88	
2 01839490	19/05/25	33423930000379 UMUARAMA AUTOMOVEIS LTDA	3 000044125	837,09	28	502,68	35,19	0,00	0,00	502,68	
2 01839491	19/05/25	02963138000111 ALTA FLORESTA MOTOS LTDA.	3 000044057	1.917,52	39	155,34	10,87	0,00	0,00	155,34	
2 01839492	19/05/25	48967617000298 REVEMAR XANGAI COMERCIO D	3 000043328	1.049,03	69	515,06	36,05	0,00	0,00	515,06	
2 01839493	19/05/25	17323085000222 COMETA MANAUS COMERCIO DE	3 000043779	2.022,57	39	768,81	53,82	0,00	0,00	768,81	
2 01839494	19/05/25	48926541000252 MEGA MOTORS LTDA.	3 000043754	1.387,20	53	230,27	16,12	0,00	0,00	230,27	
2 01839495	19/05/25	04050068000306 RORAIMA MOTORES LTDA	3 000042720	2.560,50	58	630,30	44,12	0,00	0,00	630,30	
2 01839496	19/05/25	20316039000120 RECOL VEICULOS JURUA LTDA	3 000043329	1.170,91	72	280,39	19,63	0,00	0,00	280,39	
2 01839497	19/05/25	04050068000136 RORAIMA MOTORES LTDA	3 000044000	4.267,51	97	681,87	47,73	0,00	0,00	681,87	
2 01839498	19/05/25	38079275000135 LIRA COMERCIO DE VEICULOS	3 000043331	1.185,60	58	228,65	16,01	0,00	0,00	228,65	
2 01839499	19/05/25	03944014000909 MOTO RACA LTDA	3 000044033	6.711,33	136	189,29	13,25	0,00	0,00	189,29	
2 01839500	19/05/25	41280477000902 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000043826	4.267,51	97	567,17	39,70	0,00	0,00	567,17	
2 01839501	19/05/25	06928571000258 WPP - COMERCIO DE MOTOS L	3 000044056	9.587,62	195	1.033,12	72,32	0,00	0,00	1.033,12	
2 01839502	19/05/25	01049149000128 AUTOBEL VEICULOS LTDA.	3 000043333	3.055,70	144	166,90	11,68	0,00	0,00	166,90	
2 01839503	19/05/25	18548319000111 MONACO VEICULOS LTDA - CO	3 000044124	7.519,37	236	1.185,38	82,98	0,00	0,00	1.185,38	
2 01839504	19/05/25	21959550000102 GRAND VEICULOS LTDA	3 000043334	4.185,45	139	186,06	13,02	0,00	0,00	186,06	
2 01839505	19/05/25	48926541000171 MEGA MOTORS LTDA	3 000043330	343,44	23	151,35	10,59	0,00	0,00	151,35	
2 01839506	19/05/25	18548319000200 MONACO VEICULOS LTDA	3 000044123	4.423,16	139	586,33	41,04	0,00	0,00	586,33	
2 01839507	19/05/25	04897736000165 COMETA AMAZONIA MOTOS LTD	3 000043467	738,36	1	718,27	50,28	0,00	0,00	718,27	
2 01839508	19/05/25	03944014001204 MOTO RACA LTDA	3 000044034	13.422,67	273	337,66	23,64	0,00	0,00	337,66	
2 01839509	19/05/25	48956621000250 054061/01 - LYRA COMERCIO	3 000043332	354,60	23	113,54	7,95	0,00	0,00	113,54	
2 01839510	19/05/25	06928571000177 WPP COMERCIO DE MOTOS LTD	3 000044031	19.175,24	390	1.460,32	102,22	0,00	0,00	1.460,32	
2 01839511	19/05/25	412804770001127 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000044032	853,50	19	472,11	33,05	0,00	0,00	472,11	
2 01839512	19/05/25	02974456001230 MERCANTIL CANOPUS COMERCI	3 000042722	2.299,90	44	221,41	15,50	0,00	0,00	221,41	
2 01839513	19/05/25	05950849000220 ENZO VEICULOS LTDA	3 000043974	1.095,25	26	100,88	7,06	0,00	0,00	100,88	
2 01839514	19/05/25	02974456001311 MERCANTIL CANOPUS COMERCI	3 000042721	1.002,26	19	191,13	13,38	0,00	0,00	191,13	
2 01841304	19/05/25	32950875000140 MOTOS MATO GROSSO LTDA	3 000044206	958,76	19	109,03	7,63	0,00	0,00	109,03	
2 01841414	21/05/25	00512663000276 VIA MARCONI VEICULOS LTDA	3 000044324	1.290,61	46	407,88	28,55	0,00	0,00	407,88	
2 01841545	21/05/25	48987079000201 BMQ VEICULOS LTDA	3 000044475	397,46	15	96,00	6,72	0,00	0,00	96,00	
2 01841546	21/05/25	03462139000145 SELENA AUTOMOVEIS LTDA	3 000044336	2.581,22	93	138,46	9,69	0,00	0,00	138,46	
2 01841547	21/05/25	25630302002622 REAL MOTO PECAS LTDA	3 000044261	4.747,68	541	505,44	35,38	0,00	0,00	505,44	
2 01841548	21/05/25	005126630002139 VIA MARCONI VEICULOS LTDA	3 000044326	2.045,95	69	545,74	38,20	0,00	0,00	545,74	
2 01841549	21/05/25	02974456001311 MERCANTIL CANOPUS COMERCI	3 000043972	758,59	4	189,16	13,24	0,00	0,00	189,16	
2 01841551	21/05/25	17047650000195 MASTTER COM DE PECAS E MO	3 000044337	725,66	4	103,23	7,23	0,00	0,00	103,23	
2 01841552	21/05/25	02974456001230 MERCANTIL CANOPUS COMERCI	3 000043973	758,59	4	189,16	13,24	0,00	0,00	189,16	
2 01841553	21/05/25	20276965000119 ENZO AUTOMOVEIS LTDA	3 000044207	2.867,19	63	116,39	8,15	0,00	0,00	116,39	
2 01841554	21/05/25	005126630002481 VIA MARCONI VEICULOS LTDA	3 000044323	1.290,61	46	408,48	28,59	0,00	0,00	408,48	
2 01841555	21/05/25	13976589000290 MONACO MOTOCENTER MATO GR	3 000044563	958,76	19	109,03	7,63	0,00	0,00	109,03	
2 01841556	21/05/25	04233946000159 JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA	3 000044473	7.027,20	141	373,14	26,12	0,00	0,00	373,14	

Continua ...

Santander

033-7

03399.01761 15400.000004 53750.001017 8 11430003164575

Local de Pagamento

Vencimento

15/07/2025

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

0053750-0

Data do documento

28/05/2025

Nº documento

0801707-7

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

10/07/2025

(=) Valor do documento

31.645,75

Carteira

101 - COBRANÇA SIMPLES RCR

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 31.65 AO DIA E MULTA DE R\$ 632.91, APÓS VENCIMENTO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000453750001017811430003164575

Pagador

TIRRENO IND E COM DE PRODUTOS - CNPJ: 61.923.017/0005-39 - IE: 124893520114

AV DOS ESTADOS,7328-ANEXO B24 - PARQUE JACATUBA

09290-520 SANTO ANDRE SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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: 2 / 2

FATURA Nº: **0801707-7**

Emissão: 28/05/2025

Vencimento	Valor a pagar
15/07/2025	31.645,75

Pagador: **TIRRENO IND E COM DE PRODUTOS**

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

CNPJ: 61.923.017/0005-39 - IE: 124893520114 - FONE: (11) 4053-3333

Nº do Documento: 0801707-7 Nosso Número: **0053750-0**

Carteira: **101**

FRETE CIF

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 01841558	21/05/25	08980495000174 MASTTER MOTO COMERCIO DE	3 000043469	758,59	4	154,26	10,80	0,00	0,00	154,26
2 01841560	21/05/25	01581193000508 FORMULA PRODUTOS AUTOMOTI	3 000044263	10.291,67	1130	1.015,73	71,10	0,00	0,00	1.015,73
2 01841563	21/05/25	41280477000406 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000043465	765,42	1	718,46	50,29	0,00	0,00	718,46
2 01841564	21/05/25	01639744000628 PAETTO VEICULOS LTDA	3 000044564	392,35	14	101,81	7,13	0,00	0,00	101,81
2 01841565	21/05/25	41280477000155 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000043463	645,99	4	453,83	31,77	0,00	0,00	453,83
2 01841566	21/05/25	01581193000699 FORMULA PRODUTOS AUTOMOTI	3 000044363	10.291,67	1130	947,55	66,33	0,00	0,00	947,55
2 01841567	21/05/25	05950849000220 ENZO VEICULOS LTDA	3 000044335	1.141,25	23	101,20	7,08	0,00	0,00	101,20
2 01841568	21/05/25	02451739000145 PARAISO COMERCIO DE MOTOS	3 000044334	22.962,76	123	352,86	24,70	0,00	0,00	352,86
2 01841569	21/05/25	03835451000137 GRANDOURADOS VEICULOS LTD	3 000044565	4.185,45	139	186,06	13,02	0,00	0,00	186,06
2 01841570	21/05/25	41280477000902 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000043464	645,99	4	453,83	31,77	0,00	0,00	453,83
2 01841723	21/05/25	22927420000150 ARAUTO MOTOS LTDA	3 000044325	5.805,36	33	560,11	39,21	0,00	0,00	560,11
2 01841729	21/05/25	25630302002118 REAL MOTO PECAS LTDA	3 000044259	4.306,15	405	2.227,43	155,92	0,00	0,00	2.227,43
2 01842772	22/05/25	41280477001127 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000044327	645,99	4	453,83	31,77	0,00	0,00	453,83
2 01842773	22/05/25	04079299000172 RODAO AUTO PECAS LTDA	3 000043971	1.490,36	8	159,38	11,16	0,00	0,00	159,38
2 01842774	22/05/25	08470524000158 MANGELS COMPONENTES DA AM	3 000043912	5.286,12	179	887,38	62,12	0,00	0,00	887,38
2 01842775	22/05/25	41280477001046 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000044331	765,42	4	628,69	44,01	0,00	0,00	628,69
2 01842778	22/05/25	01581193000508 FORMULA PRODUTOS AUTOMOTI	3 000044262	24.286,16	2114	1.896,14	132,73	0,00	0,00	1.896,14
2 01842784	22/05/25	41280477000902 REVEMAR COMERCIO DE MOTOS	3 000044330	2.583,99	17	486,81	34,08	0,00	0,00	486,81
2 01842785	22/05/25	00512663000195 VIA MARCONI VEICULOS LTDA	3 000044328	1.927,11	70	522,52	36,58	0,00	0,00	522,52
2 01842786	22/05/25	84615541000203 RONDO MOTOS LTDA	3 000044333	758,59	4	189,16	13,24	0,00	0,00	189,16
2 01842930	19/05/25	02974456001079 MERCANTIL CANOPUS COMERC	3 000042942	2.004,53	39	219,02	15,33	0,00	0,00	219,02
2 01844033	23/05/25	25630302002118 REAL MOTO PECAS LTDA	3 000044264	773,73	69	909,37	63,66	0,00	0,00	909,37
Quantidade de documentos: 62				249.336,98	11112	31.645,75	2.215,21	0,00	0,00	31.645,75

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

RESUMO

Quantidade de documentos	62
Valor frete/serviço CIF	31.645,75
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	31.645,75

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	31.645,75
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	895,06
Valor mercadoria dos CTRCs	249.336,98

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