



8623190007094413

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME Pagador CNPJ: 15.595.687/0001-22 - IE: 105353515 - FONE: (64) 3623-3640 ANA EVALDA PINHEIRO LEITE ME			Agência/Código do Beneficiário 422 01000 / 00589001-4 Nosso número/Cód do Dcto. 00037768-6	PIX
Vencimento 27/06/2025	Nº do Documento 0806094-1	Especie	Valor do Documento 334,24	

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: **0806094-1** Emissão: 12/06/2025
Vencimento
27/06/2025 Valor a pagar
334,24

Pagador: **ANA EVALDA PINHEIRO LEITE ME**

CNPJ: 15.595.687/0001-22 - IE: 105353515 - FONE: (64) 3623-3640

Banco/Ag/CC beneficiário: **422 01000 / 00589001-4**Nº do Documento: 0806094-1 Nosso Número: **00037768-6**Carteira: **01****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 01857924	11/06/24	07664689000106 FUTURO BRASIL IMP E EXP L	2 000054886	2.076,62	396	334,24	23,40	0,00	0,00	334,24
Quantidade de documentos: 1										
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	334,24
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	334,24

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	334,24
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	25,64
Valor mercadoria dos CTRCs	2.076,62

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

Banco Safra SA**Banco Safra SA****422-7 | 42297.01000 00058.900143 00037.768629 4 11250000033424**

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO	27/06/2025				
Beneficiário	Agência/Código beneficiário				
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	01000 / 00589001-4				
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA	Nosso número				
02117-022 - SAO PAULO - SP	00037768-6				
Data do documento 12/06/2025	Nº documento 0806094-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/06/2025	(=) Valor do documento 334,24
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA E MULTA DE R\$ 6,68, APÓS VENCIMENTO.					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					

LINHA DIGITAVEL: 4229701000005890014300037768629411250000033424

Pagador

ANA EVALDA PINHEIRO LEITE ME - CNPJ: 15.595.687/0001-22 - IE: 105353515
RUA 20,241-SALA 2 - POPULAR
75903-510 RIO VERDE GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

