



862319007194574

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1
Pagador CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916 BT EQUIPAMENTOS IND LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17187845-1
Vencimento 28/07/2025	Nº do Documento 0815060-5	Espécie	Valor do Documento 1.511,76

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: **0815060-5** Emissão: 16/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/07/2025	1.511,76

Pagador: **BT EQUIPAMENTOS IND LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916

Nº do Documento: 0815060-5

Nosso Número: **109/17187845-1**Carteira: **109****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 01881334	14/07/25	06697090000289 TRC AGROFLORESTAL LTDA	1 000533050	44.913,79	447	965,99	67,62	0,00	0,00	965,99
2 01881335	14/07/25	06001492000205 AETE AMAZONIA EMPRESA TRA	1 000533101	1.822,46	20	152,28	10,66	0,00	0,00	152,28
2 01881336	14/07/25	10994254000126 TRANSMISSORA MATOGROSSENS	1 000532920	5.382,70	55	175,26	12,27	0,00	0,00	175,26
2 01881360	15/07/25	28979827000108 GRANJA DIAMANTINO LTDA	1 000533363	3.877,12	144	218,23	15,28	0,00	0,00	218,23
Quantidade de documentos: 4				55.996,07	666	1.511,76	105,83	0,00	0,00	1.511,76

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

RESUMO

Quantidade de documentos	4
Valor frete/serviço CIF	1.511,76
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	1.511,76

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	1.511,76
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	67,50
Valor mercadoria dos CTRCs	55.996,07

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 18784.511240 81003.210002 2 11560000151176

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/07/2025	
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04					Agência/Código beneficiário 1248/10032-1	
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP					Nosso número 109/17187845-1	
Data do documento 16/07/2025	Nº documento 0815060-5		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/07/2025	(=) Valor do documento 1.511,76
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1.51 AO DIA E MULTA DE R\$ 30.24, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 34191091721878451124081003210002211560000151176						(=) Valor cobrado

Pagador

BT EQUIPAMENTOS IND LTDA - CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115
RUA RUI BARBOSA,321 - JARDIM NOSSA SENHORA
18276-460 TATUI SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

