



8623190007204375

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b>	PIX
Pagador CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916 <b>BT EQUIPAMENTOS IND LTDA</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000002240-1</b>	
Vencimento <b>31/07/2025</b>	Nº do Documento <b>0815936-0</b>	Especie	Valor do Documento <b>867,72</b>	

## 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: **0815936-0** Emissão: 21/07/2025  
Vencimento  
**31/07/2025** Valor a pagar  
**867,72**

Pagador: **BT EQUIPAMENTOS IND LTDA**  
CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**  
Nº do Documento: 0815936-0 Nosso Número: **001/10000002240-1**

Carteira: **01**

**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 01883522	17/07/25	01302083001027 SERTRAN TRANSPORTES E SER	1 000533778	11.887,10	446	592,27	41,46	0,00	0,00	592,27
2 01884718	18/07/25	04416849000525 ID DO BRASIL LOGISTICA LT	1 000534084	8.326,70	184	275,45	19,28	0,00	0,00	275,45

Quantidade de documentos: **2**  
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**RESUMO**

Quantidade de documentos	<b>2</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>867,72</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>867,72</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	<b>867,72</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>52,50</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>20.213,80</b>

**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**



**274-7 | 27490.00101 11000.000221 40819.678109 7 11590000086772**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>	Vencimento <b>31/07/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Agência/Código beneficiário <b>0001-0 / 8196781-2</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Nosso número <b>001/10000002240-1</b>
Data do documento <b>21/07/2025</b>	Nº documento <b>0815936-0</b>
Especie doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>
Uso do Banco <b>01</b>	Data processamento <b>28/07/2025</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b>	(=) Valor do documento <b>867,72</b>
LINHA DIGITAVEL: 274900010110000022140819678109711590000086772	(-) Desconto / Abatimentos
Pagador	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

**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

