



8623190007262499

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME</b> Pagador CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916 <b>BT EQUIPAMENTOS IND LTDA</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000002976-7</b>
Vencimento <b>14/08/2025</b>	Nº do Documento <b>0820780-1</b>	Especie	Valor do Documento <b>674,57</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: **0820780-1**

Emissão: 04/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

**14/08/2025****674,57**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: 0820780-1 Nosso Número: **001/10000002976-7**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 01895449	01/08/25	01302083001450 SERTRAN TRANSPORTES E SER	1 000536211	4.700,00	203	674,57	47,22	0,00	0,00	674,57
Quantidade de documentos: <b>1</b>										
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

## RESUMO

Quantidade de documentos	<b>1</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>674,57</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>674,57</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	<b>674,57</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>24,90</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>4.700,00</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 11000.000296 76819.678103 3 11730000067457**

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Vencimento <b>14/08/2025</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário <b>0001-0 / 8196781-2</b>
	Nosso número <b>001/10000002976-7</b>

Data do documento <b>04/08/2025</b>	Nº documento <b>0820780-1</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/08/2025</b>	(=) Valor do documento <b>674,57</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,67 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b>	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000029676819678103311730000067457

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

