



8623190007534260

**Comprovante de Entrega**

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>	Agência/Código do Beneficiário <b>341 1248/10032-1</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>109/17193921-2</b>		
Vencimento <b>17/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0843890-1</b>	Espécie <b>760,34</b>	

**Recibo do Pagador****EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME**

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - MTZ - LAPA  
05075-000 - SAO PAULO - SP  
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0843890-1**

Emissão: 07/10/2025

Vencimento

Valor a pagar

**17/10/2025****760,34**Pagador: **BT EQUIPAMENTOS IND LTDA**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**Nº do Documento: 0843890-1 Nosso Número: **109/17193921-2**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 01940418	06/10/25	04416849000525 ID DO BRASIL LOGISTICA LT	1 000545692	12.680,84	228	353,72	24,76	0,00	0,00	353,72
2 01940419	06/10/25	03902129001074 COPASUL COOPERATIVA AGRIC	1 000545591	7.668,00	43	193,82	13,57	0,00	0,00	193,82
2 01940420	06/10/25	58853699000112 CONSORCIO SOLAR CAMPO GRA	1 000545518	5.580,00	152	212,80	14,90	0,00	0,00	212,80
Quantidade de documentos:	3			25.928,84	423	760,34	53,23	0,00	0,00	760,34

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	3	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	760,34
Valor frete/serviço CIF	760,34	Valor frete/serviço Isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	45,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	25.928,84
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>760,34</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 / OPCÃO 4 - COBRANÇA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   34191.09172 19392.121240 81003.210002 9 12370000076034	Vencimento <b>17/10/2025</b>
Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>	Agência/Código beneficiário <b>1248/10032-1</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Nosso número <b>109/17193921-2</b>
RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP	(=) Valor do documento <b>760,34</b>
Data do documento <b>07/10/2025</b>	Nº documento <b>0843890-1</b>
Espécie doc. <b>DM</b>	Aceteite <b>N</b>
Uso do Banco <b>Carteira 109</b>	Quantidade <b>R\$</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,76 AO DIA E MULTA DE R\$ 15,21, APÓS VENCIMENTO.</b>	Valor  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
<b>LINHA DIGITAVEL: 34191091721939212124081003210002912370000076034</b>	

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

