



8623190007534260

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1	PIX
Pagador CNPJ: 01.852.612/0001-75 - IE: 687059921115 - FONE: (11) 2942-3916			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17193921-2	
BT EQUIPAMENTOS IND LTDA			Valor do Documento 760,34	
Vencimento 17/10/2025	Nº do Documento 0843890-1	Espécie		

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

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

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: 0843890-1 Emissão: 07/10/2025

Vencimento	Valor a pagar
17/10/2025	760,34

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 execucao 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 CTCs	45,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTCs	25.928,84
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	760,34		

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 Itaú S.A.** **341-7** 34191.09172 19392.121240 81003.210002 9 12370000076034

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 17/10/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 1248/10032-1
RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP						Nosso número 109/17193921-2
Data do documento 07/10/2025	Nº documento 0843890-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 17/10/2025	(=) Valor do documento 760,34	
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\$ 0.76 AO DIA E MULTA DE R\$ 15.21, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191091721939212124081003210002912370000076034

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

