



8609370001900233

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário RAPIDO IPORA TRANS DE CARG LTD		Agência/Código do Beneficiário 341 0875/12021-4		PIX
Pagador CNPJ: 52.606.484/0001-10 - IE: 200874489 - FONE: (62) 3242-3726		Nosso número/Cód do Dcto. 109/00086665-1		
NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE COSMETIC				
Vencimento 30/03/2024	Nº do Documento 0187047-5	Espécie	Valor do Documento 2.735,41	

Recibo do Pagador**RAPIDO IPORA TRANS DE CARG LTD**

RUA PRESIDENTE KENEDY, SN-QD 06-LT07 - MTZ - SETOR CENTRAL
76200-000 - IPORA - GO
CNPJ/CPF: 00.673.682/0001-01 - IE: 102692572 - FONE: (62) 3295-1266

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: 0187047-5

Emissão: 16/03/2024

Vencimento	Valor a pagar
30/03/2024	2.735,41

Pagador: **NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 0875/12021-4**

CNPJ: 52.606.484/0001-10 - IE: 200874489 - FONE: (62) 3242-3726

Nº do Documento: 0187047-5

Nosso Número: **109/00086665-1**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\$
1 00387261	06/03/24	53847466000193 MAKI LOVERS COSMETICOS LT	1 000000091	3.384,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	103,04
1 00387262	06/03/24	51619381000122 ATACADO DAS MAQUIAGENS LT	1 000000090	8.508,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	259,08
1 00387900	07/03/24	28754905000176 BLOW - COSM E PERFUMARIA	1 000000092	677,79	10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
1 00387901	07/03/24	39794819000103 S.S SILVA SOU BASICA	1 000000093	717,66	10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06
1 00387902	07/03/24	44045377000132 NOVA PREMIER MAKE LTDA	1 000000096	17.173,44	276	0,00	0,00	0,00	0,00	522,94
1 00387903	07/03/24	53847466000193 MAKI LOVERS COSMETICOS LT	1 000000098	5.300,64	50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40
1 00387904	07/03/24	51355912000117 ILUMINADA DISTRIBUIDORA D	1 000000099	9.730,08	100	0,00	0,00	0,00	0,00	296,28
1 00389681	13/03/24	51355912000117 ILUMINADA DISTRIBUIDORA D	1 000000104	7.329,60	80	0,00	0,00	0,00	0,00	223,19
1 00390230	14/03/24	51619381000122 ATACADO DAS MAQUIAGENS LT	1 000000106	34.536,00	350	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,62
Quantidade de documentos: 9				87.357,21	1006	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,41

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

RESUMO

Quantidade de documentos	9
Valor frete/serviço CIF	2.735,41
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	2.735,41

Valor frete/serviço isento	2.735,41
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	87.357,21

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 08666.510873 51202.140003 6 96710000273541

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2024
Beneficiário RAPIDO IPORA TRANS DE CARG LTD - CNPJ: 00.673.682/0001-01 RUA PRESIDENTE KENEDY, SN-QD 06-LT07 - SETOR CENTRAL 76200-000 - IPORA - GO					Agência/Código beneficiário 0875/12021-4
Data do documento 16/03/2024					Nosso número 109/00086665-1
Nº documento 0187047-5		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/03/2024	(=) Valor do documento 2.735,41
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 5.47 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. SR. CAIXA APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% PROTESTAR APOS 3 DIAS A PARTIR DO VENCIMENTO TITULO REGISTRADO NAO ACEITAMOS PAGTO ATRAVES DE DEPOSITOS OU CARTEIRA					(-) Outras deduções
LINHA DIGITAVEL: 34191090080866651087351202140003696710000273541					(+) Mora / Multa
Pagador NOVO HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 52.606.484/0001-10 - IE: 200874489 RUA DOS MIOSOTIS,195-QD 11 LT 4 - PRQ OESTE INDUSTRIAL 74375-650 GOIANIA GO					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação