

Protocolo de entrega de fatura

Fatura: 96385

Cliente: AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA

Data Faturamento: 02/07/2025

Agente: SICREDI

Data Impressão: 02/07/2025

Recebido

Data

Data Vencimento: 01/08/2025

/ /

COPRAL COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO CNPJ: 07.269.707/0001-47 CGF/IE: 061025321

Página: 1/1

Fatura de Frete: 96385	AMANDA 14:59:18
Cliente: AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	Data Faturamento: 02/07/2025
CNPJ / CPF: 24.875.425/0001-02	Data Vencimento: 01/08/2025
Endereço: RUA ERNESTO CARLOS ISERHARD 526	Inscrição Estadual/Identidade:
Cidade: SANTA CRUZ DO SUL	Bairro: HIGIENOPOLIS
UF: RS Fone: (51) 3902-7868	CEP: 96.825-040
Fax: (51) 3902-7868	Agente: SICREDI

Filial	CTRC	Valor	NF	Filial	CTRC	Valor	NF	Filial	CTRC	Valor	NF
003 E	31623	4.456,39	12235								

Totais:	Valor Bruto: 4.456,39	Valor Descontos: 0,00	Outros Acréscimos: 0,00	Valor Líquido: 4.456,39
----------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

Quatro mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos

SICREDI

|748-X|

Ficha de Caixa

Agência/Código Beneficiário	2301.12.06783	Número do Cartão	
Data Documento	02/07/2025	Nosso Número	25/604307-4
Data Vencimento	01/08/2025	Valor Pago R\$	

Via Banco/Autenticação Mecânica

|748-X|

Recibo do Pagador

Agência/Código Beneficiário	2301.12.06783	Número do Cartão	
Data Documento	02/07/2025	Nosso Número	25/604307-4
Data Vencimento	01/08/2025	Valor Pago R\$	

Via Cliente/Autenticação Mecânica



|748-X|

74891.12560 04307.423014 12067.831037 3 11600000445639

Local de Pagamento	Qualquer Banco até o Vencimento	Vencimento	01/08/2025
--------------------	---------------------------------	------------	------------

Beneficiário	COPRAL COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO	Agência/Código Beneficiário	2301.12.06783
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------

Data Documento	02/07/2025	Número Documento	0000096385001	Espécie Documento	DM	Aceite	N	Data Processamento	02/07/2025	Nosso Número	25/604307-4
Uso do Banco	Carteira	01	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento	4.456,39			

Instruções	Cobrar R\$ 5,79 de juros por dia de atraso	2.(-) Desconto/Abatimento	
		3.(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		4.(+) Multa/Mora	
		5.(+) Outros Acréscimos	

Unid. Beneficiário (VIA DE LIGAÇÃO 3, 331, DISTRITO INDL III - 61931060 - MARACANAU-CE)		6.(-) Valor Cobrado	
Pagador	AD SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		
	RUA ERNESTO CARLOS ISERHARD, 526		
	HIGIENOPOLIS	96.825-040	SANTA CRUZ DO SUL-RS

Pagador/Avalista:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação