



8623190007136256

**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: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 - FONE: (62) 3651-3305 <b>GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>109/17185721-6</b>	
Vencimento <b>07/07/2025</b>	Nº do Documento <b>0809789-5</b>	Espécie	Valor do Documento <b>271,71</b>	

**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: <b>0809789-5</b>	Emissão: 27/06/2025
Vencimento <b>07/07/2025</b>	Valor a pagar <b>271,71</b>

Pagador: **GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI**  
CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 - FONE: (62) 3651-3305

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**Nº do Documento: 0809789-5 Nosso Número: **109/17185721-6**Carteira: **109****FRETE FOB**

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 01868590	26/06/26	14373734000120 RENATO MARTINS ILUMINACAO	1 000018266	844,80	29	271,71	19,02	0,00	0,00	271,71

Quantidade de documentos: **1**  
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).**RESUMO**

Quantidade de documentos	<b>1</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>271,71</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>271,71</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	<b>271,71</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>10,05</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>844,80</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**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09172 18572.161240 81003.210002 6 11350000027171</b>				
Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>				Vencimento <b>07/07/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>				Agência/Código beneficiário <b>1248/10032-1</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP				Nosso número <b>109/17185721-6</b>
Data do documento <b>27/06/2025</b>	Nº documento <b>0809789-5</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	ACEITE <b>N</b>	Data processamento <b>21/07/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,27 AO DIA E MULTA DE R\$ 5,43, APÓS VENCIMENTO.</b>				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721857216124081003210002611350000027171				
Pagador	<b>GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI - CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 AVENIDA JOAQUIM TIMOTEO DE PAU,163-A - SETOR CENTRAL 75860-000 QUIRINOPOLIS GO</b>			

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

