



8623190007352781

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2
Pagador CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110 - FONE: (19) 3641-7777	Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000004935-0
Vencimento 11/09/2025	Valor do Documento 7.433,14
Nº do Documento 0828094-1	Especie

PIX

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: **0828094-1**

Emissão: 27/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

11/09/2025**7.433,14**Pagador: **SPORTS NUTRI IND COM E IMPORT**

CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110 - FONE: (19) 3641-7777

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**Nº do Documento: 0828094-1 Nosso Número: **001/10000004935-0**Carteira: **01****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\$
3 00390108	26/08/25	23327886000188 FARMACIA PRECO BAIXO MAMO	1 000032670	3.738,59	96	290,00	20,30	0,00	0,00	290,00
3 00390109	26/08/25	04012000000162 DROGAMAIAS MEDICAMENTOS LT	1 000032617	3.899,42	84	361,24	25,29	0,00	0,00	361,24
3 00390110	26/08/25	44037613000179 M G RODRIGUES LTDA	1 000032707	100.276,87	2322	4.182,04	292,74	0,00	0,00	4.182,04
3 00390111	26/08/25	04842563000269 A. R. FILHO EAMP CIA LTDA	1 000032658	30.710,50	603	2.599,86	181,99	0,00	0,00	2.599,86

Quantidade de documentos: **4**

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

RESUMO

Quantidade de documentos	4
Valor frete/serviço CIF	7.433,14
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	7.433,14

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	7.433,14
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	278,65
Valor mercadoria dos CTRCs	138.625,38

**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**

**274-7 | 27490.00101 11000.000494 35819.678109 9 12010000743314**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 27/08/2025	Nº documento 0828094-1	Especie doc. DM	Aceteite N	Data processamento 11/09/2025	Vencimento 11/09/2025
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------	---	---------------------------------

Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos 7.433,14
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 7,43 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000049435819678109912010000743314

Pagador

**SPORTS NUTRI IND COM E IMPORT - CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110
RUA GOVERNADOR MARIO COVAS,143 - DISTRITO INDUSTRIAL JOSE APARE
13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL SP**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

