



8623190007364801

**Comprovante de Entrega** Processado por ssw.inf.br

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b>
Pagador CNPJ: 62.238.043/0001-67 - IE: 298073235112 - FONE: (11) 3741-6650 <b>COPABO IND E COM DE PRODUTOS T</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000005532-6</b>
Vencimento <b>16/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0829101-2</b>	Espécie	Valor do Documento <b>3.156,22</b>

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: <b>0829101-2</b> Emissão: 01/09/2025	
Vencimento <b>16/09/2025</b>	Valor a pagar <b>3.156,22</b>

Pagador: **COPABO IND E COM DE PRODUTOS T**Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**

CNPJ: 62.238.043/0001-67 - IE: 298073235112 - FONE: (11) 3741-6650

Nº do Documento: 0829101-2

Nosso Número: **001/10000005532-6**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\$
2 01915810	28/08/25	60498706003849 CARGILL AGRICOLA S/A	1 000327178	6.449,88	41	240,66	16,85	0,00	0,00	240,66
2 01915811	28/08/25	00001180003303 CENTRAIS ELETRICAS BRASIL	1 000327266	1.072,80	34	133,29	9,33	0,00	0,00	133,29
2 01915812	28/08/25	07401436003580 ELDORADO BRASIL CELULOSE	1 000327357	83,39	11	406,43	28,45	0,00	0,00	406,43
2 01915813	28/08/25	00357038002321 ELETRONORTE - MT	1 000327241	1.206,90	23	135,96	9,52	0,00	0,00	135,96
2 01915814	28/08/25	00357038001279 CENTRAIS ELETRICAS DO NOR	1 000327267	1.218,24	26	506,49	35,45	0,00	0,00	506,49
2 01915816	28/08/25	00959825000138 CAMIL CACERES MINERACAO L	1 000327397	687,04	3	132,88	9,30	0,00	0,00	132,88
2 01915828	28/08/25	60498706005469 CARGILL AGRICOLA S A	1 000326952	22.152,98	306	800,51	56,04	0,00	0,00	800,51
2 01916053	29/08/25	60498706004900 CARGILL AGRICOLA S A	1 000325179	211,41	6	800,00	56,00	0,00	0,00	800,00
Quantidade de documentos: 8				33.082,64	450	3.156,22	220,94	0,00	0,00	3.156,22

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	8
Valor frete/serviço CIF	3.156,22
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.156,22</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	3.156,22
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	83,06
Valor mercadoria dos CTCs	33.082,64

**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 11000.000551 32819.678106 7 12060000315622

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>					Vencimento <b>16/09/2025</b>	
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>					Agência/Código beneficiário <b>0001-0 / 8196781-2</b>	
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP					Nosso número <b>001/10000005532-6</b>	
Data do documento <b>01/09/2025</b>		Nº documento <b>0829101-2</b>		Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/09/2025</b>
Uso do Banco		Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade		Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 3.16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b>						
LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000055132819678106712060000315622						
(-) Valor do documento <b>3.156,22</b>						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(-) Valor cobrado						

LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000055132819678106712060000315622

Pagador

**COPABO IND E COM DE PRODUTOS T - CNPJ: 62.238.043/0001-67 - IE: 298073235112**  
**ESTRADA KAIKO,11-GP 03 B COND AFAM - CAPIM GUACU**  
**06843-195 EMBU DAS ARTES SP**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

