



8623190007364801

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: 62.238.043/0001-67 - IE: 298073235112 - FONE: (11) 3741-6650		Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000005532-6
COPABO IND E COM DE PRODUTOS T		
Vencimento 16/09/2025	Nº do Documento 0829101-2	Espécie Valor do Documento 3.156,22

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: **0829101-2**

Emissão: 01/09/2025

Vencimento

Valor a pagar

16/09/2025**3.156,22**Pagador: **COPABO IND E COM DE PRODUTOS T**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**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 execução 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
VALOR TOTAL	3.156,22

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	3.156,22
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	83,06
Valor mercadoria dos CTRCs	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						Vencimento	16/09/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Agência/Código beneficiário	0001-0 / 8196781-2
Beneficiário						Nosso número	001/10000005532-6
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						(=) Valor do documento	3.156,22
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA						(-) Desconto / Abatimentos	
02117-022 - SAO PAULO - SP						(-) Outras deduções	
Data do documento 01/09/2025	Nº documento 0829101-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/09/2025		(+) Mora / Multa	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(+) Outros acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(=) Valor cobrado	
COBRAR JUROS DE R\$ 3,16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.							
LINHA DIGITAVEL: 274900010110000055132819678106712060000315622							

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

