



8623190007368203

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME Pagador CNPJ: 37.185.605/0001-04 - IE: 107948656 - FONE: (64) 3404-1725 SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCI			Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2 Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000005870-8	PIX
Vencimento 16/09/2025	Nº do Documento 0829441-1	Especie	Valor do Documento 1.162,41	

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: 0829441-1 Emissão: 01/09/2025
 Vencimento
16/09/2025 Valor a pagar
1.162,41

Pagador: **SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCI**

CNPJ: 37.185.605/0001-04 - IE: 107948656 - FONE: (64) 3404-1725

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**Nº do Documento: 0829441-1 Nosso Número: **001/10000005870-8**Carteira: **01****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 01916255	29/08/28	09040042000120 GEMATT IND TELAS MET. LTD	1 000013752	15.356,64	1112	1.162,41	81,37	0,00	0,00	1.162,41

Quantidade de documentos: **1**

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	1.162,41
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	1.162,41

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	1.162,41
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	120,60
Valor mercadoria dos CTRCs	15.356,64

**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 11000.000585 70819.678106 1 12060000116241**

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 01/09/2025	Nº documento 0829441-1	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/09/2025	(=) Valor do documento 1.162,41
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 1,16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000058570819678106112060000116241

Pagador

SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCI - CNPJ: 37.185.605/0001-04 - IE: 107948656
 RUA HAVAI 136 GALP F QD12 LT11,SN - NOVO HORIZONTE
 75532-130 ITUMBIARA GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

