



8623190007407080

**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>
Pagador CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110 - FONE: (19) 3641-7777			Nosso número/Cód do Dcto. <b>109/17192028-7</b>
Vencimento <b>19/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0833131-6</b>	Espécie	Valor do Documento <b>1.361,50</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: **0833131-6** Emissão: 04/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
<b>19/09/2025</b>	<b>1.361,50</b>

Pagador: **SPORTS NUTRI IND COM E IMPORT**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

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

Nº do Documento: 0833131-6

Nosso Número: **109/17192028-7**Carteira: **109****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 00391841	03/09/25	22834618000190 FARMACIA E DROGARIA SANTA	1 000032719	13.310,95	257	790,01	55,30	0,00	0,00	790,01
3 00392019	03/09/25	36618513000108 RONALDO ADRIANO ROSSI 018	1 000032765	5.832,12	158	571,49	40,00	0,00	0,00	571,49
Quantidade de documentos: 2				19.143,07	415	1.361,50	95,30	0,00	0,00	1.361,50

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	1.361,50
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>1.361,50</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	1.361,50
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	38,75
Valor mercadoria dos CTCs	19.143,07

**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****Banco Itaú S.A.****341-7**

34191.09172 19202.871240 81003.210002 1 12090000136150

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>						Vencimento <b>19/09/2025</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>109/17192028-7</b>
Data do documento <b>04/09/2025</b>	Nº documento <b>0833131-6</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>1.361,50</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1.36 AO DIA E MULTA DE R\$ 27.23, APÓS VENCIMENTO.</b>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191091721920287124081003210002112090000136150

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

