



8623190007407080

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

|  |                                     |   |     |
|--|-------------------------------------|---|-----|
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>            |                                     | Agência/Código do Beneficiário<br><b>341 1248/10032-1</b> | PIX |
| Pagador CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110 - FONE: (19) 3641-7777 |                                     | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>109/17192028-7</b>        |     |
| Vencimento<br><b>19/09/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>0833131-6</b> | Especie   |     |
|  |                                     | Valor do Documento<br><b>1.361,50</b>                     |     |

## 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>0833131-6</b>     | Emissão: 04/09/2025              |
| Vencimento<br><b>19/09/2025</b> | Valor a pagar<br><b>1.361,50</b> |

Pagador: **SPORTS NUTRI IND COM E IMPORT**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**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 execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**RESUMO**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Quantidade de documentos             | <b>2</b>        |
| Valor frete/serviço CIF              | <b>1.361,50</b> |
| Valor frete/serviço FOB              | <b>0,00</b>     |
| Valor frete/serviço terceiro         | <b>0,00</b>     |
| Valor frete devolução / reentrega    | <b>0,00</b>     |
| Valor frete adicionais / abatimentos | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>1.361,50</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%) | <b>1.361,50</b>  |
| Valor frete/serviço isento             | <b>0,00</b>      |
| Valor pedágio dos CTRCs                | <b>38,75</b>     |
| Valor mercadoria dos CTRCs             | <b>19.143,07</b> |

**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**

|   |  |                           |                    |  |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|
| <b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09172 19202.871240 81003.210002 1 12090000136150</b>  |  |                           |                    |  |
| Local de Pagamento<br><b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>   |  |                           |                    | Vencimento<br><b>19/09/2025</b>                    |
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>   |  |                           |                    | Agência/Código beneficiário<br><b>1248/10032-1</b> |
| RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA<br>02117-022 - SAO PAULO - SP   |  |                           |                    | Nosso número<br><b>109/17192028-7</b>              |
| Data do documento<br><b>04/09/2025</b>  | Nº documento<br><b>0833131-6</b>   | Especie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>11/09/2025</b>            |
| Uso do Banco  | Carteira<br><b>109</b>   | Especie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 1,36 AO DIA E MULTA DE R\$ 27,23, APÓS VENCIMENTO.</b> |  |                           |                    |  |
| LINHA DIGITAVEL: 34191091721920287124081003210002112090000136150  |  |                           |                    |  |
| Pagador   | <b>SPORTS NUTRI IND COM E IMPORT - CNPJ: 17.233.547/0001-30 - IE: 711082979110</b><br><b>RUA GOVERNADOR MARIO COVAS,143 - DISTRITO INDUSTRIAL JOSE APARE</b><br><b>13880-000 VARGEM GRANDE DO SUL SP</b> |                           |                    |  |
| Beneficiário Final  |  |                           |                    |  |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

