



8623190007416780

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2	
Pagador CNPJ: 37.185.605/0001-04 - IE: 107948656 - FONE: (64) 3404-1725 SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCI		Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000006040-0	
Vencimento 23/09/2025	Nº do Documento 0833901-5	Especie	Valor do Documento 1.915,38

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: **0833901-5** Emissão: 08/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
23/09/2025	1.915,38

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: 0833901-5 Nosso Número: **001/10000006040-0**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 01919570	04/09/25	03136104000116 EXPANCHAPAS METAIS EXPAND	1 000019673	16.094,62	1912	1.915,38	134,08	0,00	0,00	1.915,38

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	1.915,38
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	1.915,38

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	1.915,38
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	201,00
Valor mercadoria dos CTRCs	16.094,62

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 11000.000601 40819.678109 1 12130000191538**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	Vencimento 23/09/2025
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2
	Nosso número 001/10000006040-0

Data do documento 08/09/2025	Nº documento 0833901-5	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/09/2025	(=) Valor do documento 1.915,38
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 1,92 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000060140819678109112130000191538

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

