



8623190007431550

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239
Pagador CNPJ: 53.408.654/0001-15 - IE: 495022065110 - FONE: (14) 3302-4411			Nosso número/Cód do Dcto. 10317622962
Vencimento 29/09/2025	Nº do Documento 0835179-1	Espécie	Valor do Documento 8.779,86

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: **0835179-1**

Emissão: 11/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
29/09/2025	8.779,86

Pagador: **INDUSTRIAL E COML MARVI LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

CNPJ: 53.408.654/0001-15 - IE: 495022065110 - FONE: (14) 3302-4411

Nº do Documento: 0835179-1

Nosso Número: **10317622962**Carteira: **110****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\$
CGN001288-2 / 1523	10/09/25	23362070000195 BETHEL PRODUTOS P FESTAS	1 000824303	2.378,08	171	162,72	0,00	8,14	0,00	162,72
CGN001289-1 / 1524	10/09/25	53863735000105 53.863.735 KETHELIN DE OL	1 000824324	1.881,21	123	129,09	0,00	6,45	0,00	129,09
CGN001290-4 / 1525	10/09/25	52991907000163 ALICAMBRA INGREDIENTES E	1 000824323	15.703,14	878	1.074,42	0,00	53,72	0,00	1.074,42
CGN001291-2 / 1526	10/09/25	26408865000185 INDUSTRIA E COMERCIO DE A	1 000824318	19.151,54	1168	1.310,37	0,00	65,52	0,00	1.310,37
CGN001292-1 / 1527	10/09/25	44967585000199 067 SORVETES LTDA	1 000824317	4.889,39	235	334,54	0,00	16,73	0,00	334,54
CGN001293-9 / 1528	10/09/25	29792336000116 INTERAGIR ALIMENTOS EIREL	1 000824316	1.800,56	115	129,09	0,00	6,45	0,00	129,09
CGN001294-7 / 1529	10/09/25	73605750000160 SORVETERIA AGUA NA BOCA L	1 000824312	5.742,92	348	392,94	0,00	19,65	0,00	392,94
CGN001295-5 / 1530	10/09/25	13944742000117 SANDRA REGINA M. OSTEMBER	1 000824311	59,99	3	129,09	0,00	6,45	0,00	129,09
CGN001296-3 / 1531	10/09/25	13944742000117 SANDRA REGINA M. OSTEMBER	1 000824310	2.029,66	101	138,87	0,00	6,94	0,00	138,87
CGN001297-1 / 1532	10/09/25	09302271000176 DU PRO SORVETES LTDA ME	1 000824306	1.644,78	110	129,09	0,00	6,45	0,00	129,09
1 00026925	10/09/25	32586156000192 SORVETERIA NEW ICE LTDA	1 000824319	2.191,84	124	216,54	36,81	0,00	0,00	216,54
1 00026926	10/09/25	08665984000131 SORVETERIA ALINE VITORIA	1 000824315	894,24	49	168,18	28,59	0,00	0,00	168,18
1 00026927	10/09/25	08665984000131 SORVETERIA ALINE VITORIA	1 000824314	2.379,30	139	235,06	39,96	0,00	0,00	235,06
1 00026928	10/09/25	08665984000131 SORVETERIA ALINE VITORIA	1 000824313	12.862,85	472	1.270,78	216,03	0,00	0,00	1.270,78
1 00026929	10/09/25	16042988000191 DOCES BELA VISTA AMBULANT	1 000824322	2.362,20	136	233,37	39,67	0,00	0,00	233,37
1 00026930	10/09/25	01191800000108 SILVANO PAULINO DE LIMA	1 000824321	5.546,29	300	547,95	93,15	0,00	0,00	547,95
1 00026931	10/09/25	37121714000168 CINTHIA RAQUEL WORMANN VI	1 000824320	2.497,50	191	246,75	41,95	0,00	0,00	246,75
1 00026932	10/09/25	03052716000120 RODRIGO CARRILHO FERNANDE	1 000824309	1.906,58	140	188,36	32,02	0,00	0,00	188,36
1 00026933	10/09/25	12187137000149 NOVATRIUNFO COMERCIO DE A	1 000824308	4.716,66	253	465,99	79,22	0,00	0,00	465,99
1 00026934	10/09/25	12136763000143 J. C. JORGE	1 000824307	4.229,45	232	417,84	71,03	0,00	0,00	417,84
1 00026935	10/09/25	00537264000189 CHALANA SORVETES LTDA	1 000824305	4.245,73	228	419,46	71,31	0,00	0,00	419,46
1 00026936	10/09/25	09262436000123 CESAR RODRIGUES DOS SANTO	1 000824304	4.447,16	279	439,36	74,69	0,00	0,00	439,36
Quantidade de documentos: 22				103.561,07	5795	8.779,86	824,43	196,50	0,00	8.779,86

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

RESUMO

Quantidade de documentos	22
Valor frete/serviço CIF	8.779,86
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	8.779,86

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 17.00%)	4.849,64
Valor frete/serviço ISS (Aliq 05.00%)	3.930,22
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	103.561,07

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

**246-1**

24690.00117 10503.454810 03176.229627 1 12190000877986

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 29/09/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 0001/002332239
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número 10317622962
Data do documento 11/09/2025	Nº documento 0835179-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/09/2025	(=) Valor do documento 8.779,86	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 8.78 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176229627112190000877986

Pagador **INDUSTRIAL E COML MARVI LTDA - CNPJ: 53.408.654/0001-15 - IE: 495022065110**
ROD MARTINI RENZO GIOVANNI,SN-KM 376 - VILA VILAR
19904-100 OURINHOS SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

