



8623190007435415

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1
Pagador CNPJ: 71.449.201/0001-19 - IE: 669025008110 - FONE: (15) 3229-6300			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17192773-8
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTA			
Vencimento 29/09/2025	Nº do Documento 0835554-1	Espécie	Valor do Documento 486,10

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: **0835554-1** Emissão: 12/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
29/09/2025	486,10

Pagador: **CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTA**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

CNPJ: 71.449.201/0001-19 - IE: 669025008110 - FONE: (15) 3229-6300

Nº do Documento: 0835554-1

Nosso Número: **109/17192773-8**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\$
2 01923752	11/09/25	00000780021258 GEBISON SOUSA 20052763	1 001304854	168,24	17	186,69	13,07	0,00	0,00	186,69
2 01923753	11/09/25	03024422000195 ESTALEIRO RIO MAGUARI	1 001303639	528,96	48	299,41	20,96	0,00	0,00	299,41
Quantidade de documentos: 2				697,20	65	486,10	34,03	0,00	0,00	486,10

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 ICMS (Aliq 07.00%)	486,10
Valor frete/serviço CIF	486,10	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTCs	16,60
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTCs	697,20
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	486,10		

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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 19277.381240 81003.210002 2 12190000048610

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 29/09/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 1248/10032-1
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número 109/17192773-8
Data do documento 12/09/2025	Nº documento 0835554-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2025	(=) Valor do documento 486,10	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.49 AO DIA E MULTA DE R\$ 9.72, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191091721927738124081003210002212190000048610

Pagador

CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTA - CNPJ: 71.449.201/0001-19 - IE: 669025008110
RUA ANUAR DEQUECH,272-GALPAO 10 E 12 - IPORANGA
18087-157 SOROCABA SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

