



8623190007462005

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. 001/10000008055-P	
Vencimento 03/10/2025	Nº do Documento 0837982-3	Especie	Valor do Documento 613,95

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: **0837982-3**

Emissão: 18/09/2025

Vencimento

Valor a pagar

03/10/2025**613,95**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: 0837982-3 Nosso Número: **001/10000008055-P**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 01928489	17/09/25	00321492000117 PEREIRA E HOLANDA INDSTR	1 000025715	2.200,50	558	613,95	42,98	0,00	0,00	613,95
Quantidade de documentos: 1										
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	613,95
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	613,95

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	613,95
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	60,30
Valor mercadoria dos CTRCs	2.200,50

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 11000.000809 55819.678107 5 12230000061395**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento

03/10/2025

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

Agência/Código beneficiário

0001-0 / 8196781-2

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

Nosso número

001/10000008055-P

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 18/09/2025	Nº documento 0837982-3	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/09/2025	(=) Valor do documento 613,95
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,61 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

(+) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000080955819678107512230000061395

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

