



8623190007462005

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			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 COMERCIAL			Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000008055-P
Vencimento 03/10/2025	Nº do Documento 0837982-3	Espécie	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

Pagador: SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCIAL

CNPJ: 37.185.605/0001-04 - IE: 107948656 - FONE: (64) 3404-1725

FATURA Nº: 0837982-3

Emissão: 18/09/2025

Vencimento

03/10/2025

Valor a pagar

613,95

Banco/Ag/CC beneficiário: 274 0001-0 / 8196781-2

Nº do Documento:0837982-3

Nosso Número: 001/10000008055-P

Carteira: 01

Pág: 1 / 1

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 INDUSTR	1 000025715	2.200,50	558	613,95	42,98	0,00	0,00	613,95
Quantidade de documentos: 1				2.200,50	558	613,95	42,98	0,00	0,00	613,95

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 ICMS (Aliq 07.00%)	613,95
Valor frete/serviço CIF	0,00	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	613,95	Valor pedágio dos CTRCs	60,30
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	2.200,50
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	613,95		

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 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número 001/10000008055-P
Data do documento 18/09/2025	Nº documento 0837982-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/09/2025	(=) Valor do documento 613,95	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie 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
LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000080955819678107512230000061395						(=) Valor cobrado

Pagador
SANTA RITA INDUSTRIA E COMERCIAL - 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

