



8623190007466124

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1
Pagador CNPJ: 48.865.628/0001-86 - IE: 109914333 - FONE: (64) 3014-8859 ADRIANA DE MIRIAN GUIMARAES MA			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17193001-3
Vencimento 06/10/2025	Nº do Documento 0838277-8	Espécie	Valor do Documento 462,43

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: **0838277-8** Emissão: 19/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
06/10/2025	462,43

Pagador: **ADRIANA DE MIRIAN GUIMARAES MA**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

CNPJ: 48.865.628/0001-86 - IE: 109914333 - FONE: (64) 3014-8859

Nº do Documento: 0838277-8

Nosso Número: **109/17193001-3**Carteira: **109****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 01929004	18/09/25	03225481000121 LIG BRINK INDUSTRIA E COM	1 000061243	1.571,29	464	462,43	32,37	0,00	0,00	462,43
Quantidade de documentos: 1				1.571,29	464	462,43	32,37	0,00	0,00	462,43

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	462,43
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	462,43

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	462,43
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	50,25
Valor mercadoria dos CTRCs	1.571,29

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 19300.131240 81003.210002 4 12260000046243

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/10/2025	
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 109/17193001-3	
Data do documento 19/09/2025		Nº documento 0838277-8		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2025
Uso do Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor
(=) Valor do documento 462,43						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						
COBRAR JUROS DE R\$ 0.46 AO DIA E MULTA DE R\$ 9.25, APÓS VENCIMENTO.						
(-) Desconto / Abatimentos						
(-) Outras deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros acréscimos						
(=) Valor cobrado						
LINHA DIGITAVEL: 34191091721930013124081003210002412260000046243						

Pagador

ADRIANA DE MIRIAN GUIMARAES MA - CNPJ: 48.865.628/0001-86 - IE: 109914333
AV. DORIVAL DE CARVALHO,1183 - CENTRO
75800-014 JATAI GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

