



8623190007466124

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1		PIX
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	

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**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**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										
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	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
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.				
LINHA DIGITAVEL: 3419109172193001312408100321002412260000046243				
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

