



862319007550966

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: 33.431.945/0002-06 - IE: 294958622 - FONE: (00) - ADRIANO ANDRE DE JESUS - EIREL			Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000010731-8
Vencimento 28/10/2025	Nº do Documento 0845257-1	Espécie	Valor do Documento 3.574,06

PIX

Recibo do Pagador**EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME**

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - MTZ - LAPA
05075-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0845257-1** Emissão: 13/10/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/10/2025	3.574,06

Pagador: **ADRIANO ANDRE DE JESUS - EIREL**Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**

CNPJ: 33.431.945/0002-06 - IE: 294958622 - FONE: (00) -

Nº do Documento: 0845257-1

Nosso Número: **001/10000010731-8**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 01944814	10/10/25	12418196000380 INGA IMPORT LTDA SC	1 000064006	7.894,85	1167	1.900,00	133,00	0,00	0,00	1.900,00
2 01944856	10/10/25	60518893000193 A ATACADO E VAREJO EM GER	1 000000880	6.345,00	884	1.674,06	117,18	0,00	0,00	1.674,06
Quantidade de documentos: 2				14.239,85	2051	3.574,06	250,18	0,00	0,00	3.574,06

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 CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	3.574,06
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	3.574,06

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	3.574,06
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	182,79
Valor mercadoria dos CTCs	14.239,85

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 11000.001070 31819.678108 7 12480000357406

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 28/10/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2
RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP						Nosso número 001/10000010731-8
Data do documento 13/10/2025	Nº documento 0845257-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/10/2025	(=) Valor do documento 3.574,06	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 3.57 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000107031819678108712480000357406

Pagador

ADRIANO ANDRE DE JESUS - EIREL - CNPJ: 33.431.945/0002-06 - IE: 294958622
MARGINAL TRANSBRASILIANA,SN-QUADRA 01 LOTE 03, 04, 17, 18 - RESIDENCIAL SERRA VERDE
77600-000 PARAISO DO TOCANTINS TO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

