



8623190007550966

## Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b>		PIX
Pagador CNPJ: 33.431.945/0002-06 - IE: 294958622 - FONE: (00) - <b>ADRIANO ANDRE DE JESUS - EIREL</b>		Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000010731-8</b>		
Vencimento 28/10/2025	Nº do Documento 0845257-1	Espécie	Valor do Documento 3.574,06	

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**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 execução 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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>3.574,06</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	3.574,06
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	182,79
Valor mercadoria dos CTRCs	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					Vencimento	28/10/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Agência/Código beneficiário	<b>0001-0 / 8196781-2</b>
Beneficiário					Nosso número	<b>001/10000010731-8</b>
<b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>					(=) Valor do documento	<b>3.574,06</b>
RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA					(-) Desconto / Abatimentos	
05075-000 - SAO PAULO - SP					(-) Outras deduções	
Data do documento <b>13/10/2025</b>	Nº documento <b>0845257-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/10/2025</b>	(+) Mora / Multa	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(+) Outros acréscimos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 3,57 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000107031819678108712480000357406						

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

