



8623190007126099

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b>
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - <b>DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317553142</b>
Vencimento <b>11/07/2025</b>	Nº do Documento <b>0808811-0</b>	Espécie	Valor do Documento <b>2.206,20</b>

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: <b>0808811-0</b> Emissão: 26/06/2025	
Vencimento <b>11/07/2025</b>	Valor a pagar <b>2.206,20</b>

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) -

Nº do Documento: 0808811-0 Nosso Número: **10317553142**Carteira: **110****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 00013994	25/06/25	16727215000149 J.N. COMERCIO DE PRODUTOS	2 000010785	7.125,00	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	729,44
2 01864091	20/06/25	86403128000111 INDUSTRIAL REX LTDA	2 000726801	5.387,83	389	548,96	38,43	0,00	0,00	548,96
2 01864655	20/06/25	82340522000288 GELFIX IND E IMP PROD MAN	1 000020556	8.784,00	66	545,54	38,19	0,00	0,00	545,54
2 01864925	23/06/25	10989426000173 PRASMIL INDUSTRIA DE ARRU	1 000015386	5.570,73	228	382,26	26,76	0,00	0,00	382,26
Quantidade de documentos: 4				26.867,56	1703	1.476,76	103,38	0,00	0,00	2.206,20

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**RESUMO**

Quantidade de documentos	4
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	2.206,20
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.206,20</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	1.476,76
Valor frete/serviço isento	729,44
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	152,62
Valor mercadoria dos CTRCs	26.867,56

**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****246-1** | 24690.00117 10503.454810 03175.531429 2 11390000220620

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>11/07/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b> RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Agência/Código beneficiário <b>0001/002332239</b>
						Nosso número <b>10317553142</b>
Data do documento <b>26/06/2025</b>	Nº documento <b>0808811-0</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/07/2025</b>	(=) Valor do documento <b>2.206,20</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 2.21 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> <b>TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175531429211390000220620

Pagador

**DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO - CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281**  
**AV BRASIL,769 - .**  
**78652-000 CONFRESA MT**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

