



8623190007126099

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**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 execução 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
VALOR TOTAL	2.206,20

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

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

11/07/2025

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

Agência/Código beneficiário

0001/002332239

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

Nosso número

10317553142

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento

26/06/2025

Nº documento

0808811-0

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

11/07/2025

(=) Valor do documento

2.206,20

Uso do Banco

Carteira

110

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Linha Digital: 24690001171050345481003175531429211390000220620