



8623190007146219

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: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO		Nosso número/Cód do Dcto. 109/17186007-9		
Vencimento 16/07/2025	Nº do Documento 0810750-5	Espécie	Valor do Documento 1.113,04	

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: 0810750-5 Emissão: 01/07/2025
 Vencimento
16/07/2025 Valor a pagar
1.113,04

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**Nº do Documento: 0810750-5 Nosso Número: **109/17186007-9**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 01870969	30/06/25	85111441000113 FARBEN S/A INDUSTRIA QUIM	2 000581810	15.655,49	779	1.113,04	77,91	0,00	0,00	1.113,04
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	1.113,04
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	1.113,04

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	1.113,04
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	80,24
Valor mercadoria dos CTRCs	15.655,49

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 18600.791240 81003.210002 9 11440000111304				
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04				
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP				
Data do documento 01/07/2025	Nº documento 0810750-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Vencimento 16/07/2025
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\$ 1,10 AO DIA E MULTA DE R\$ 22,26, APÓS VENCIMENTO.				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721860079124081003210002911440000111304				
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

