



8623190007146219

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>341 1248/10032-1</b>
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - <b>DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>109/17186007-9</b>
Vencimento <b>16/07/2025</b>	Nº do Documento <b>0810750-5</b>	Espécie	Valor do Documento <b>1.113,04</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: **0810750-5** Emissão: 01/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
<b>16/07/2025</b>	<b>1.113,04</b>

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

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

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				15.655,49	779	1.113,04	77,91	0,00	0,00	1.113,04

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao 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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.113,04</b>

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**



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09172 18600.791240 81003.210002 9 11440000111304

Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>					Vencimento <b>16/07/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b> <b>RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA</b> <b>02117-022 - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código beneficiário <b>1248/10032-1</b>
Data do documento <b>01/07/2025</b>					Nosso número <b>109/17186007-9</b>
Nº documento <b>0810750-5</b>		Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>16/07/2025</b>	(=) Valor do documento <b>1.113,04</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 1.11 AO DIA E MULTA DE R\$ 22.26, APÓS VENCIMENTO.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 34191091721860079124081003210002911440000111304					(=) Valor cobrado

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

