



8623190007205461

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. 10317573371		
Vencimento 05/08/2025	Nº do Documento 0816045-7	Especie	Valor do Documento 162,03	

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: 0816045-7 Emissão: 21/07/2025
 Vencimento
05/08/2025 Valor a pagar
162,03

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: 0816045-7 Nosso Número: **10317573371**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 01884944	18/07/25	47959697000358 AMAZONAS INDUSTRIA E COME	1 000655288	1.482,00	50	162,03	11,34	0,00	0,00	162,03
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	162,03
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	162,03

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	162,03
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	10,03
Valor mercadoria dos CTRCs	1.482,00

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 03175.733710 1 11640000016203**

Local de Pagamento					Vencimento	05/08/2025
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Agência/Código beneficiário	0001/002332239
Beneficiário					Nosso número	10317573371
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 21/07/2025	Nº documento 0816045-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/08/2025	(=) Valor do documento 162,03
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,16 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL						(-) Outras deduções
LINHA DIGITAVEL: 2469000117105034548100317533710111640000016203						(+) Mora / Multa
Pagador						(+) Outros acréscimos
DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO - CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 AV BRASIL,769 - . 78652-000 CONFRESA MT						(=) Valor cobrado

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

