



8623190007263053

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO			Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2		PIX
Pagador	CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO	Nº do Documento 0820836-1	Espécie DM	Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000003028-5	
Vencimento 19/08/2025				Valor do Documento 462,09	

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: **0820836-1**

Emissão: 04/08/2025

Vencimento
19/08/2025Valor a pagar
462,09Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**Nº do Documento: 0820836-1 Nosso Número: **001/10000003028-5**Carteira: **01****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 01895802	01/08/25	31800471000108 VIA EMBALAGENS	3 000000688	665,28	252	462,09	32,35	0,00	0,00	462,09
Quantidade de documentos:	1			665,28	252	462,09	32,35	0,00	0,00	462,09

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	462,09
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	462,09

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	462,09
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	30,09
Valor mercadoria dos CTRCs	665,28

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

**274-7 | 27490.00101 11000.000304 28819.678104 9 11780000046209**

Local de Pagamento	Vencimento 19/08/2025				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					
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 04/08/2025	Nº documento 0820836-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2025
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 462,09
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,46 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					
LINHA DIGITAVEL: 274900010110000030428819678104911780000046209					
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

