



8623190007263053

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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: **0820836-1** Emissão: 04/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
19/08/2025	462,09

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**

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

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 execucao 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 CTCs	30,09
Valor mercadoria dos CTCs	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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento 19/08/2025
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						Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2
Data do documento 04/08/2025						Nosso número 001/10000003028-5
Nº documento 0820836-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/08/2025	(=) Valor do documento 462,09		
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.46 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000030428819678104911780000046209						(=) 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

