



8623190007269272

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

|                                                                                                               |                                     |         |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>                                               |                                     |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>246 0001/002332239</b> |
| Pagador<br>CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) -<br><b>DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO</b> |                                     |         | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>10317591035</b>             |
| Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                                                                               | Nº do Documento<br><b>0821244-9</b> | Espécie | Valor do Documento<br><b>878,17</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: **0821244-9** Emissão: 05/08/2025

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vencimento        | Valor a pagar |
| <b>20/08/2025</b> | <b>878,17</b> |

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

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

Nº do Documento: 0821244-9

Nosso Número: **10317591035**Carteira: **110****FRETE FOB**

| CT-e / RPS / NFS-e          | Data<br>Emis | Remetente                                | N Fiscal Nº | Val mercad<br>R\$ | Peso<br>Kg | B Cálculo<br>R\$ | ICMS<br>R\$ | ISS<br>R\$ | ST<br>R\$ | Frete<br>R\$ |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-------------------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| 2 00014308                  | 04/08/25     | 16727215000149 J.N. COMERCIO DE PRODUTOS | 2 000011062 | 8.664,00          | 1236       | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 878,17       |
| Quantidade de documentos: 1 |              |                                          |             | 8.664,00          | 1236       | 0,00             | 0,00        | 0,00       | 0,00      | 878,17       |

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              | 878,17        |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00          |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00          |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>878,17</b> |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor frete/serviço isento | 878,17   |
| Valor frete/serviço isento | 0,00     |
| Valor pedágio dos CTCs     | 85,54    |
| Valor mercadoria dos CTCs  | 8.664,00 |

**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 03175.910359 2 11790000087817

|                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Vencimento<br><b>20/08/2025</b>                      |
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b><br>RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA<br>02117-022 - SAO PAULO - SP |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>0001/002332239</b> |
|                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Nosso número<br><b>10317591035</b>                   |
| Data do documento<br><b>05/08/2025</b>                                                                                                                                                 | Nº documento<br><b>0821244-9</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>20/08/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>878,17</b> |                                                      |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                           | Carteira<br><b>110</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos              |                                                      |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.88 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b><br><b>TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b>         |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (-) Outras deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Mora / Multa                                     |
|                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Outros acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (=) Valor cobrado                                    |

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175910359211790000087817

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

