



8623190007274209

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO		Nosso número/Cód do Dcto. 10317593676
Vencimento 21/08/2025	Nº do Documento 0821596-1	Especie Valor do Documento 2.714,14

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: **0821596-1**

Emissão: 06/08/2025

Vencimento
21/08/2025Valor a pagar
2.714,14Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0821596-1 Nosso Número: **10317593676**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 01897538	05/08/25	85111441000113 FARBEN S/A INDUSTRIA QUIM	2 000586201	24.604,06	1587	2.714,14	189,99	0,00	0,00	2.714,14
Quantidade de documentos: 1				24.604,06	1587	2.714,14	189,99	0,00	0,00	2.714,14

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	2.714,14
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	2.714,14

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	2.714,14
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	160,48
Valor mercadoria dos CTRCs	24.604,06

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 03175.936768 5 11800000271414**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

21/08/2025

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

Agência/Código beneficiário

0001/002332239

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

Nosso número

10317593676

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 06/08/2025	Nº documento 0821596-1	Especie doc. DM	ACEITE N	Data processamento 21/08/2025	(=) Valor do documento 2.714,14
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco

Carteira

110

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(+) Desconto / Abatimentos

2.714,14

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Outras deduções
--	---------------------

COBRAR JUROS DE R\$ 2,71 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.**TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL**

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175936768511800000271414	(=) 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

