



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	Espécie	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	Valor a pagar
21/08/2025	2.714,14

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: 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 ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/08/2025
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 0001/002332239
						Nosso número 10317593676
Data do documento 06/08/2025	Nº documento 0821596-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/08/2025	(=) Valor do documento 2.714,14	
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 2.71 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175936768511800000271414

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

