



8623190007292070

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b>
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - <b>DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317597487</b>
Vencimento 26/08/2025	Nº do Documento 0822994-5	Especie	Valor do Documento 343,87

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: 0822994-5** Emissão: 11/08/2025  
 Vencimento  
26/08/2025 Valor a pagar  
343,87

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0822994-5 Nosso Número: **10317597487**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 01900568	08/08/25	22828095000179 KL VITORIA COMERCIAL DE F	1 000058186	2.456,58	237	343,87	24,07	0,00	0,00	343,87

Quantidade de documentos: 1

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	343,87
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>343,87</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	343,87
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	30,09
Valor mercadoria dos CTRCs	2.456,58

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 03175.974876 1 11850000034387**

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento

26/08/2025

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

10317597487

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento <b>11/08/2025</b>	Nº documento <b>0822994-5</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/08/2025</b>	(=) Valor do documento <b>343,87</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco

Carteira

Especie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

343,87

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,34 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175974876111850000034387

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

