



862319007297292

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. 001/10000003860-P |
| Vencimento 27/08/2025 | Nº do Documento 0823443-4 | Espécie | Valor do Documento 215,85 |

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: **0823443-4** Emissão: 12/08/2025

| | |
|-------------------|---------------|
| Vencimento | Valor a pagar |
| 27/08/2025 | 215,85 |

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: 0823443-4

Nosso Número: **001/10000003860-P**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 01902064 | 11/08/25 | 36427615000146 CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS | 0 000762035 | 3.052,83 | 48 | 215,85 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 215,85 |
| Quantidade de documentos: 1 | | | | 3.052,83 | 48 | 215,85 | 15,11 | 0,00 | 0,00 | 215,85 |

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 | 215,85 |
| Valor frete/serviço terceiro | 0,00 |
| Valor frete devolução / reentrega | 0,00 |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 215,85 |

| | |
|--|----------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%) | 215,85 |
| Valor frete/serviço isento | 0,00 |
| Valor pedágio dos CTRCs | 10,03 |
| Valor mercadoria dos CTRCs | 3.052,83 |

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 11000.000387 60819.678107 5 11860000021585

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO | | | | | | Vencimento 27/08/2025 |
| 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 |
| | | | | | | Nosso número 001/10000003860-P |
| Data do documento 12/08/2025 | Nº documento 0823443-4 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 27/08/2025 | (=) Valor do documento 215,85 | |
| Uso do Banco | Carteira 01 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimentos | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.22 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor cobrado |

LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000038760819678107511860000021585

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

