



862319000729292

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	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 N°: **0823443-4**

Emissão: 12/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

27/08/2025**215,85**Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**Nº do Documento: 0823443-4 Nosso Número: **001/10000003860-P**Carteira: **01**

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal N°	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										
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	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

Agência/Código beneficiário

0001-0 / 8196781-2

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

Nosso número

001/10000003860-P

02117-022 - SAO PAULO - SP

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

215,85

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: 274900010110000038760819678107511860000021585

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

