



8623190007302091

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1	PIX
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO		Nosso número/Cód do Dcto. 109/17189963-0	
Vencimento 28/08/2025	Nº do Documento 0823821-9	Especie	Valor do Documento 545,54

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: 0823821-9 Emissão: 13/08/2025
 Vencimento
28/08/2025 Valor a pagar
545,54

Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**Nº do Documento: 0823821-9 Nosso Número: **109/17189963-0**Carteira: **109****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 01902673	12/08/25	82340522000288 GELFIX IND E IMP PROD MAN	1 000020649	8.784,00	76	545,54	38,19	0,00	0,00	545,54
Quantidade de documentos: 1										
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	545,54
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	545,54

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	545,54
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	10,03
Valor mercadoria dos CTRCs	8.784,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 18996.301240 81003.210002 4 11870000054554				
Local de Pagamento				Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				28/08/2025
Beneficiário				Agência/Código beneficiário
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04				1248/10032-1
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA				Nosso número
02117-022 - SAO PAULO - SP				109/17189963-0
Data do documento 13/08/2025	Nº documento 0823821-9	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 27/08/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,55 AO DIA E MULTA DE R\$ 10,91, APÓS VENCIMENTO.				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721899630124081003210002411870000054554				
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

