



8623190007302091

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1
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	Espécie	Valor do Documento 545,54

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: 0823821-9 Emissão: 13/08/2025
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	Valor a pagar 545,54
			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				8.784,00	76	545,54	38,19	0,00	0,00	545,54

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 ICMS (Aliq 07.00%)	545,54
Valor frete/serviço CIF	0,00	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	545,54	Valor pedágio dos CTRCs	10,03
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	8.784,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	545,54		

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

 Banco Itaú S.A.		341-7 34191.09172 18996.301240 81003.210002 4 11870000054554
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO		Vencimento 28/08/2025
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 1248/10032-1
Data do documento 13/08/2025		Nosso número 109/17189963-0
Nº documento 0823821-9	Espécie doc. DM	(=) Valor do documento 545,54
Aceite N	Data processamento 27/08/2025	
Uso do Banco	Carteira 109	(-) Desconto / Abatimentos
Espécie R\$	Quantidade	(-) Outras deduções
Valor		(+) Mora / Multa
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.		(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 34191091721899630124081003210002411870000054554		(=) Valor cobrado
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

