



8623190007318753

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317605355</b>
Vencimento <b>15/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0825282-3</b>	Especie	Valor do Documento <b>124,74</b>

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°: 0825282-3** Emissão: 18/08/2025  
 Vencimento  
**15/09/2025** Valor a pagar  
**124,74**

Pagador: **ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO**

CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117 - FONE: (14) 3281-4145

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0825282-3 Nosso Número: **10317605355**Carteira: **110**

## FRETE CIF

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Destinatário	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 01905753	15/08/25	24447350000401 CENTRO OESTE COMERCIAL DE	0 000027295	12.968,91	728	40,53	2,84	0,00	0,00	40,53
2 01905754	15/08/25	24447350000240 CENTRO OESTE COMERCIAL DE	0 000027296	8.738,33	468	28,42	1,99	0,00	0,00	28,42
2 01905755	15/08/25	24447350000673 CENTRO OESTE COMERCIAL DE	0 000027298	8.346,06	429	26,32	1,84	0,00	0,00	26,32
2 01905756	15/08/25	24447350000673 CENTRO OESTE COMERCIAL DE	0 000027223	9.664,86	509	29,47	2,06	0,00	0,00	29,47

Quantidade de documentos: **4**

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

## RESUMO

Quantidade de documentos	<b>4</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>124,74</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>124,74</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	<b>124,74</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>0,00</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>39.718,16</b>

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 03176.053555 7 12050000012474**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

**15/09/2025**

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

**10317605355**

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento

**18/08/2025**

Nº documento

**0825282-3**

Espécie doc.

**DM**

Aceite

**N**

Data processamento

**25/08/2025**

(=) Valor do documento

**124,74**

Uso do Banco

Carteira

**110**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

**124,74**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,12 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176053555712050000012474

Pagador

ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117  
 AV. JOSE FORTUNATO MOLINA,3-120 - DISTRITO INDUSTRIAL  
 17034-310 BAURU SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

