



8623190007318753

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239
Pagador CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117 - FONE: (14) 3281-4145 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO			Nosso número/Cód do Dcto. 10317605355
Vencimento 15/09/2025	Nº do Documento 0825282-3	Espécie	Valor do Documento 124,74

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: **0825282-3** Emissão: 18/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
15/09/2025	124,74

Pagador: **ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

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

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				39.718,16	2134	124,74	8,73	0,00	0,00	124,74

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

RESUMO

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

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	124,74
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	39.718,16

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 RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Agência/Código beneficiário 0001/002332239
						Nosso número 10317605355
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	
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
LINHA DIGITAVEL: 2469000117105034548100317605355712050000012474						(=) Valor cobrado

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

