



8623190007326748

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 104 3103 / 1135142-0
Pagador CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117 - FONE: (14) 3281-4145 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO			Nosso número/Cód do Dcto. 14000009000114221-7
Vencimento 15/09/2025	Nº do Documento 0826057-5	Espécie	Valor do Documento 1.808,76

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: **0826057-5** Emissão: 20/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
15/09/2025	R\$1.808,76

Pagador: **ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO**Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**

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

Nº do Documento: 0826057-5

Nosso Número: **14000009000114221-7**Carteira: **14****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 01907968	19/08/25	09477652014499 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS	0 000027810	18.137,27	1046	992,80	69,50	0,00	0,00	992,80
2 01907989	19/08/25	06057223044462 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0 000027723	4.635,92	218	692,28	48,46	0,00	0,00	692,28
2 01907990	19/08/25	06057223029072 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0 000027720	5.683,71	272	692,28	48,46	0,00	0,00	692,28
Quantidade de documentos: 3				28.456,90	1536	2.377,36	166,42	0,00	0,00	2.377,36

ADICIONAIS / ABATIMENTOS

Fatura / CTCR	Descrição	Valor R\$
826057-5	COBRANCA EM DUPLICIDADE COM DEDICADO E TDE	-568,60

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

RESUMO

Quantidade de documentos	3	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	2.377,36
Valor frete/serviço CIF	2.377,36	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTCRs	76,45
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTCRs	28.456,90
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	-568,60		
VALOR TOTAL	1.808,76		

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492****Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamacoes nao solucionadas e denuncias)****www.caixa.gov.br****104-0** | 10491.13515 42000.100943 00011.422102 5 12050000180876

Local de Pagamento PGTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICAS ATE O VCTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA						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 3103 / 1135142-0
						Nosso número 14000009000114221-7
Data do documento 20/08/2025	Nº documento 0826057-5	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	(=) Valor do documento R\$1.808,76	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1.81 AO DIA E MULTA DE R\$ 36.18, APÓS VENCIMENTO. 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 COBRANCA; 11 2633.4040 COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011422102512050000180876						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) 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

