



8623190007326748

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

Pagador: **ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**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 / CTRC	Descrição	Valor R\$
826057-5	COBRANCA EM DUPLICIDADE COM DEDICADO E TDE	-568,60

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

RESUMO

Quantidade de documentos	3
Valor frete/serviço CIF	2.377,36
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	-568,60
VALOR TOTAL	1.808,76

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	2.377,36
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	76,45
Valor mercadoria dos CTRCs	28.456,90

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

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

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	Vencimento 15/09/2025				
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA	Agência/Código beneficiário 3103 / 1135142-0				
02117-022 - SAO PAULO - SP	Nosso número 14000009000114221-7				
Data do documento 20/08/2025	(=) Valor do documento R\$1.808,76				
Nº documento 0826057-5	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 25/08/2025	(-) Desconto	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Outras deduções / Abatimentos

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 APÓS O VENCIMENTO

GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR

DEPÓSITO BANCÁRIO E PAGAMENTO

EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO

FATURAMENTO E COBRANCA; 11 2633.4040

COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011422102512050000180876

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

