



8623190007355446

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. 14000009000114299-3	PIX
Vencimento 02/09/2025	Nº do Documento 0828323-1	Especie	Valor do Documento 1.384,56	

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°: 0828323-1 Emissão: 28/08/2025
 Vencimento **02/09/2025** Valor a pagar **R\$1.384,56**

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: 0828323-1 Nosso Número: **14000009000114299-3**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 01914021	27/08/25	06057223042508 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0 000027722	5.027,53	240	692,28	48,46	0,00	0,00	692,28
2 01914023	27/08/25	06057223042508 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0 000027722	5.027,53	240	692,28	48,46	0,00	0,00	692,28

Quantidade de documentos: **2** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).**RESUMO**

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	1.384,56
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	1.384,56

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	1.384,56
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	10.055,06

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 00011.429966 1 11920000138456**

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 02/09/2025
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3103 / 1135142-0

Data do documento 28/08/2025	Nº documento 0828323-1	Especie doc. DS	Aceite N	Data processamento 29/08/2025	(=) Valor do documento R\$1.384,56
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	--

Uso do Banco	Carteira RG	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	-------	--------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
COBRAR JUROS DE R\$ 1,38 AO DIA E MULTA DE R\$ 27,69, APÓS VENCIMENTO.

SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APÓS 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: 10491135154200010094300011429966111920000138456

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	(-) Outras deduções / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

