



8623190007529207

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2
Pagador CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117 - FONE: (14) 3281-4145 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO			Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000010115-8
Vencimento 30/10/2025	Nº do Documento 0843418-2	Espécie	Valor do Documento 1.348,30

PIX

Recibo do Pagador

		EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - MTZ - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040	Pág: 1 / 1 FATURA Nº: 0843418-2 Emissão: 06/10/2025
Pagador: ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ: 44.465.029/0001-14 - IE: 209040372117 - FONE: (14) 3281-4145		Banco/Ag/CC beneficiário: 274 0001-0 / 8196781-2	Vencimento 30/10/2025
		Nº do Documento: 0843418-2 Nosso Número: 001/10000010115-8	Valor a pagar 1.348,30
			Carteira: 01

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 01939441	01/10/25	09477652014499 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS	0 000027986	37.811,49	2216	288,45	20,19	0,00	0,00	288,45
Quantidade de documentos: 1				37.811,49	2216	288,45	20,19	0,00	0,00	288,45

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
6 00011033	03/10/25	04127280000154 SUPERMERCADO ROMANCINI LT	0 000027947	15.160,09	669	1.059,85	127,18	0,00	0,00	1.059,85
Quantidade de documentos: 1				15.160,09	669	1.059,85	127,18	0,00	0,00	1.059,85

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

RESUMO

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	288,45
Valor frete/serviço FOB	1.059,85
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	1.348,30

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	288,45
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	1.059,85
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	52,15
Valor mercadoria dos CTRCs	52.971,58

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

**274-7** | 27490.00101 11000.001013 15819.678101 9 12500000134830

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento 30/10/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2
					Nosso número 001/10000010115-8
Data do documento 06/10/2025	Nº documento 0843418-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2025	(=) Valor do documento 1.348,30
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1.35 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000101315819678101912500000134830					(=) 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

