



8623190007546268

## Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

|  |                                     |         |   |
|--|-------------------------------------|---------|---|
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>  |                                     |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>246 0001/002332239</b> |
| Pagador CNPJ: 48.632.939/0002-86 - IE: 0046436990089 - FONE: (19) 3045-4500<br><b>TYMAN DO BRASIL LTDA</b> |                                     |         | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>10317635691</b>             |
| Vencimento<br><b>24/10/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>0844858-2</b> | Especie | Valor do Documento<br><b>714,90</b>                         |

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: **0844858-2** Emissão: 09/10/2025  

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Vencimento<br><b>24/10/2025</b> | Valor a pagar<br><b>714,90</b> |
|---------------------------------|--------------------------------|

Pagador: **TYMAN DO BRASIL LTDA**

CNPJ: 48.632.939/0002-86 - IE: 0046436990089 - FONE: (19) 3045-4500

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0844858-2 Nosso Número: **10317635691**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\$ |
|-----------------------------|------------|---|--------------|----------------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| 3 00399805                  | 08/10/2025 | 37254739000130 STEEL INDUSTRIA E COM DE | 1 0000003381 | 14.819,48      | 56      | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 714,90    |
| Quantidade de documentos: 1 |            |   |              | 14.819,48      | 56      | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 714,90    |

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

## RESUMO

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade de documentos             | 1             |
| Valor frete/serviço CIF              | 714,90        |
| Valor frete/serviço FOB              | 0,00          |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00          |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00          |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>714,90</b> |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Valor frete/serviço isento | 714,90    |
| Valor frete/serviço isento | 0,00      |
| Valor pedágio dos CTRCs    | 7,40      |
| Valor mercadoria dos CTRCs | 14.819,48 |

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 03176.356917 1 12440000071490**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

**24/10/2025**

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

Agência/Código beneficiário

**0001/002332239**

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA

Nosso número

**10317635691**

05075-000 - SAO PAULO - SP

|  |                                  |                           |                    |   |   |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Data do documento<br><b>09/10/2025</b> | Nº documento<br><b>0844858-2</b> | Especie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>23/10/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>714,90</b> |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

**714,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,71 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176356917112440000071490

Pagador

**TYMAN DO BRASIL LTDA - CNPJ: 48.632.939/0002-86 - IE: 0046436990089**  
**AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA,2150-GALPAO7 - VARGEM DO JOAO PINTO**  
**37640-000 EXTREMA MG**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

