



8623190007566471

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -		Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239		PIX
Pagador CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) - DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO		Nosso número/Cód do Dcto. 10317643034		
Vencimento 30/10/2025	Nº do Documento 0846642-4	Especie	Valor do Documento 494,55	

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: **0846642-4**

Emissão: 15/10/2025

Vencimento

Valor a pagar

30/10/2025**494,55**Pagador: **DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO**

CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281 - FONE: (00) -

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0846642-4 Nosso Número: **10317643034**Carteira: **110****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\$
2 01946393	14/10/25	08158308000171 MANGUEPLAST INDUSTRIA DE	1 000096622	6.168,00	333	494,55	34,62	0,00	0,00	494,55
Quantidade de documentos: 1										
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	0,00
Valor frete/serviço FOB	494,55
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	494,55

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	494,55
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	40,12
Valor mercadoria dos CTRCs	6.168,00

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 03176.430340 5 12500000049455**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

30/10/2025

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

10317643034

05075-000 - SAO PAULO - SP

Data do documento 15/10/2025	Nº documento 0846642-4	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/10/2025	(=) Valor do documento 494,55
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco

Carteira

110

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(+) Desconto / Abatimentos

494,55

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL	(-) Outras deduções
--	---------------------

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176430340512500000049455

Pagador

**DISFER COMERCIO E DISTRIBUICAO - CNPJ: 17.232.930/0002-54 - IE: 00137363281
AV BRASIL,769 - .
78652-000 CONFRESA MT**

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

