



8623190006984873

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	Agência/Código do Beneficiário		
Pagador CNPJ: 28.598.588/0001-46 - IE: 519119754110 - FONE: (19) 3517-0059	Nosso número/Cód do Dcto.		
O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC			
Vencimento 27/05/2025	Nº do Documento 0796411-1	Especie	Valor do Documento 537,48

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: **0796411-1**

Emissão: 12/05/2025

Vencimento

Valor a pagar

27/05/2025**537,48**Pagador: **O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC**

CNPJ: 28.598.588/0001-46 - IE: 519119754110 - FONE: (19) 3517-0059

Nº do Documento: 0796411-1

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 00365399	09/05/25	26692180000103 RODRIGO DUARTE DE ALMEIDA	1 000000999	1.557,00	301	537,48	37,62	0,00	0,00	537,48

Quantidade de documentos: 1

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	537,48
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	537,48

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	537,48
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	34,16
Valor mercadoria dos CTRCs	1.557,00

**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**

Pagador O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC RUA MARCILIO NERY,45-SALA 01 - JARDIM MARAJOARA - FONE(19) 3517-0059 13928-436 PEDREIRA SP
