



8623190007071022

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b> Pagador	Agência/Código do Beneficiário Nosso número/Cód do Dcto.		
O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC			
Vencimento <b>20/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0804059-1</b>	Especie	Valor do Documento <b>198,19</b>

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: **0804059-1**

Emissão: 05/06/2025

Vencimento

Valor a pagar

**20/06/2025****198,19**Pagador: **O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC**

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

Nº do Documento: 0804059-1

**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 00370425	02/06/25	48136354000194 BELLAC DISTRIBUIDORA E CO	1 000001017	575,00	102	198,19	13,87	0,00	0,00	198,19

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	198,19
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>198,19</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	198,19
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	17,08
Valor mercadoria dos CTRCs	575,00

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