



8623190007095169

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b> Pagador CNPJ: 71.619.928/0001-05 - IE: 606194104115 - FONE: (19) 3464-1111 <b>DOAL PLASTIC IND E COM LT</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>341 1248/10032-1</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>109/17185912-1</b>
Vencimento <b>02/07/2025</b>	Nº do Documento <b>0806169-6</b>	Especie Valor do Documento <b>466,91</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: **0806169-6** Emissão: 12/06/2025  
Vencimento  
**02/07/2025** Valor a pagar  
**466,91**

Pagador: **DOAL PLASTIC IND E COM LT**

CNPJ: 71.619.928/0001-05 - IE: 606194104115 - FONE: (19) 3464-1111

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**Nº do Documento: 0806169-6 Nosso Número: **109/17185912-1**Carteira: **109****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 00372808	11/06/25	24095290000162 AGUAS DE ROLIM DE MOURA S	1 000062859	540,00	11	297,69	20,84	0,00	0,00	297,69
3 00372812	11/06/25	70357959000164 9113 - MECARI DISTRIBUIDO	1 000062858	2.250,00	126	169,22	11,85	0,00	0,00	169,22

Quantidade de documentos: **2** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).**RESUMO**

Quantidade de documentos	<b>2</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>466,91</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>466,91</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	<b>466,91</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>16,62</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>2.790,00</b>

**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**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09172 18591.211240 81003.210002 1 11300000046691</b>				
Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>				Vencimento <b>02/07/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>				Agência/Código beneficiário <b>1248/10032-1</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP				Nosso número <b>109/17185912-1</b>
Data do documento <b>12/06/2025</b>	Nº documento <b>0806169-6</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/07/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA E MULTA DE R\$ 9,34, APÓS VENCIMENTO.</b>				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721859121124081003210002111300000046691				
Pagador	<b>DOAL PLASTIC IND E COM LT - CNPJ: 71.619.928/0001-05 - IE: 606194104115 AVENIDA DIRCEU DIAS CARNEIRO,151 - DISTRITO INDUSTRIAL II 13457-198 SANTA BARBARA D OESTE SP</b>			

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

