



8623190007095169

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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	Valor a pagar
02/07/2025	466,91

Pagador: **DOAL PLASTIC IND E COM LT**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

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

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				2.790,00	137	466,91	32,69	0,00	0,00	466,91

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

RESUMO

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	466,91
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	466,91

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	466,91
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	16,62
Valor mercadoria dos CTCs	2.790,00

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**

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09172 18591.211240 81003.210002 1 11300000046691

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/07/2025	
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 1248/10032-1	
					Nosso número 109/17185912-1	
Data do documento 12/06/2025		Nº documento 0806169-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/07/2025	(=) Valor do documento 466,91
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.47 AO DIA E MULTA DE R\$ 9.34, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 34191091721859121124081003210002111300000046691						

LINHA DIGITAVEL: 34191091721859121124081003210002111300000046691

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

