



8623190007097943

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>104 3103 / 1135142-0</b>	PIX
Pagador CNPJ: 35.763.463/0001-90 - IE: 00000005570433 - FONE: (00) - <b>AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>14000009000113200-9</b>	
Vencimento <b>30/06/2025</b>	Nº do Documento <b>0806431-8</b>	Especie	Valor do Documento <b>2.123,53</b>	

## 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: **0806431-8** Emissão: 13/06/2025  
 Vencimento  
**30/06/2025** Valor a pagar  
**R\$2.123,53**

Pagador: **AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**

CNPJ: 35.763.463/0001-90 - IE: 00000005570433 - FONE: (00) -

Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**Nº do Documento: 0806431-8 Nosso Número: **14000009000113200-9**Carteira: **14**

## 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 01858845	12/06/25	92660406000208 FRIGELAR COMERCIO E INDUS	5 001073306	13.590,14	266	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Quantidade de documentos: 1				13.590,14	266	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

## ADICIONAIS / ABATIMENTOS

Fatura / CTRC	Descrição	Valor R\$
806431-8	COBRANCA TAXA DARE	2.123,52

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	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,01
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	2.123,52
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>2.123,53</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	0,01
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	13.590,14

**SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios)**

Para pessoas com deficiencia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamacoes nao solucionadas e denuncias)

www.caixa.gov.br

**104-0 10491.13515 42000.100943 00011.320017 5 11280000212353**

Local de Pagamento

**PGTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICAS ATE O VCTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA**

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Vencimento <b>30/06/2025</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário <b>3103 / 1135142-0</b>
	Nosso número <b>14000009000113200-9</b>

Data do documento <b>13/06/2025</b>	Nº documento <b>0806431-8</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>04/07/2025</b>	(=) Valor do documento <b>R\$2.123,53</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Outras deduções / Abatimentos
COBRAR JUROS DE R\$ 2,12 AO DIA E MULTA DE R\$ 42,47, APÓS VENCIMENTO. SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO	(+) Mora / Multa / Juros

GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR	(+) Outros acréscimos
--	-----------------------

DEPOSITO BANCARIO E PAGAMENTO EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO FATURAMENTO E COBRANCA; 11 2633.4040 COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011320017511280000212353	(=) Valor cobrado
---	-------------------

Pagador <b>AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 35.763.463/0001-90 - IE: 00000005570433</b>	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
AV DOS ESTADOS,1661 - CENTRO 76997-000 CEREJEIRAS RO	

Beneficiário Final

