



8623190007097943

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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: **0806431-8** Emissão: 13/06/2025

Vencimento	Valor a pagar
30/06/2025	R\$2.123,53

Pagador: **AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**

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

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 / CTCR	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
VALOR TOTAL	2.123,53

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	0,01
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCRs	0,00
Valor mercadoria dos CTCRs	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						Vencimento 30/06/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 3103 / 1135142-0
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número 14000009000113200-9
Data do documento 13/06/2025	Nº documento 0806431-8	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 04/07/2025	(=) Valor do documento R\$2.123,53	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 2.12 AO DIA E MULTA DE R\$ 42.47, APÓS VENCIMENTO. 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 COBRANCA; 11 2633.4040 COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011320017511280000212353						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador **AMAZON COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 35.763.463/0001-90 - IE: 00000005570433**
AV DOS ESTADOS,1661 - CENTRO
76997-000 CEREJEIRAS RO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

