



862319007286240

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 033 0260 / 0176154
Pagador CNPJ: 28.598.588/0001-46 - IE: 519119754110 - FONE: (19) 3517-0059 O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC			Nosso número/Cód do Dcto. 0054831-6
Vencimento 25/08/2025	Nº do Documento 0822512-5	Espécie	Valor do Documento 712,92

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: **0822512-5** Emissão: 08/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
25/08/2025	712,92

Pagador: **O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC**Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**

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

Nº do Documento: 0822512-5

Nosso Número: **0054831-6**Carteira: **101****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 00385855	06/08/25	42893847000192 REGINALDO GAS LTDA	1 000001072	1.200,00	318	480,52	33,64	0,00	0,00	480,52
3 00385857	06/08/25	48136354000194 BELLAC DISTRIBUIDORA E CO	1 000001067	450,00	126	232,40	16,27	0,00	0,00	232,40
Quantidade de documentos: 2				1.650,00	444	712,92	49,91	0,00	0,00	712,92

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	712,92
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	712,92

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	712,92
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	51,24
Valor mercadoria dos CTRCs	1.650,00

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****033-7** | 03399.01761 15400.000004 54831.601015 3 11840000071292

Local de Pagamento					Vencimento
					25/08/2025
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04					0260 / 0176154
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA					Nosso número
02117-022 - SAO PAULO - SP					0054831-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do documento
08/08/2025	0822512-5	DM	N	10/09/2025	712,92
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Desconto / Abatimentos
101 - COBRANÇA SIMPLES RCR	REAL				(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora / Multa
COBRAR JUROS DE R\$ 0.71 AO DIA E MULTA DE R\$ 14.26, APÓS VENCIMENTO.					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
LINHA DIGITAVEL: 03399017611540000000454831601015311840000071292					

LINHA DIGITAVEL: 0339901761154000000454831601015311840000071292

Pagador

O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC - CNPJ: 28.598.588/0001-46 - IE: 519119754110
RUA MARCILIO NERY,45-SALA 01 - JARDIM MARAJOARA
13928-436 PEDREIRA SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

