



8623190007286240

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	Nosso número/Cód do Dcto. 0054831-6		
O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC			
Vencimento 25/08/2025	Nº do Documento 0822512-5	Especie	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 25/08/2025	Valor a pagar 712,92

Pagador: **O F DE OLIVEIRA COM DE PLASTIC**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **033 0260 / 0176154**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**

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

0054831-6

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 08/08/2025	Nº documento 0822512-5	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/09/2025	(=) Valor do documento 712,92
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Carteira

(-) Desconto / Abatimentos

101 - COBRANÇA SIMPLES RCR

(-) Outras deduções

Especie
REAL

Quantidade

(+/-) Mora / Multa

Valor

(+/-) Outros acréscimos

LINHA DIGITAVEL: 033990176115400000045483160101511840000071292

(-) Valor cobrado

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

