



862319007423191

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 104 3103 / 1135142-0
Pagador CNPJ: 14.835.002/0001-05 - IE: 00000003467376 - FONE: (69) 3321-1112			Nosso número/Cód do Dcto. 14000009000114461-9
PLANA MOVEIS E INSTALACOES COM			
Vencimento 25/09/2025	Nº do Documento 0834471-0	Espécie	Valor do Documento 726,81

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: **0834471-0** Emissão: 10/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
25/09/2025	R\$726,81

Pagador: **PLANA MOVEIS E INSTALACOES COM**Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**

CNPJ: 14.835.002/0001-05 - IE: 00000003467376 - FONE: (69) 3321-1112

Nº do Documento: 0834471-0

Nosso Número: **14000009000114461-9**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 01919908	04/09/25	48315477000192 MOVEIS PROVINCIA INDUSTRI	0 000498853	5.814,48	361	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Quantidade de documentos: 1				5.814,48	361	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

ADICIONAIS / ABATIMENTOS

Fatura / CTCR	Descrição	Valor R\$
834471-0	DARE	726,80

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	726,80
VALOR TOTAL	726,81

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	5.814,48

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 00011.446119 6 12150000072681

Local de Pagamento PGTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICAS ATE O VCTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA						Vencimento 25/09/2025
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 14000009000114461-9
Data do documento 10/09/2025	Nº documento 0834471-0	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 19/09/2025	(=) Valor do documento R\$726,81	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.73 AO DIA E MULTA DE R\$ 14.54, 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: 10491135154200010094300011446119612150000072681						(-) Outras deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Pagador

PLANA MOVEIS E INSTALACOES COM - CNPJ: 14.835.002/0001-05 - IE: 00000003467376
AV MAJOR AMARANTE,4707 - CENTRO
76980-001 VILHENA RO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

