



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

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

Pagador: **PLANA MOVEIS E INSTALACOES COM**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **104 3103 / 1135142-0**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 / CTRC	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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>726,81</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	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**Beneficiário  
**EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04**

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento <b>10/09/2025</b>	Nº documento <b>0834471-0</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>19/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>R\$726,81</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	--

Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	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 APÓS 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

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

