



8623190007453553

**Comprovante de Entrega** Processado por ssw.inf.br

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>14000009000114594-1</b>
Vencimento <b>02/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0837181-4</b>	Especie	Valor do Documento <b>469,02</b>

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: **0837181-4** Emissão: 17/09/2025  
Vencimento  
**02/10/2025** Valor a pagar  
**R\$469,02**

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: 0837181-4 Nosso Número: **14000009000114594-1**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 01927847	17/09/25	05388725000384 MOAS IND E COM IMP E EXP	11 000324348	3.025,76	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Quantidade de documentos:	1			3.025,76	51	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

**ADICIONAIS / ABATIMENTOS**

Fatura / CTRC	Descrição	Valor R\$
837181-4	DARE	469,01

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	469,01
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>469,02</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	3.025,76

**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 00011.459443 5 12220000046902**

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>17/09/2025</b>	Nº documento <b>0837181-4</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>19/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>R\$469,02</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	--

Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
--------------	-----------------------	-----------------------------	------------------	-------	--------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  
**COBRAR JUROS DE R\$ 0,47 AO DIA E MULTA DE R\$ 9,38, APÓS VENCIMENTO.**  
**SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APÓS O VENCIMENTO**

(+) Outras deduções / Abatimentos

**GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR**

(+) Mora / Multa / Juros

**DEPOSITO BANCARIO E PAGAMENTO**  
**EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO**

(+) Outros acréscimos

**FATURAMENTO E COBRANCA; 11 2633.4040**

(=) Valor cobrado

**COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011459443512220000046902**

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

