



8623190007453553

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>104 3103 / 1135142-0</b>
Pagador CNPJ: 14.835.002/0001-05 - IE: 00000003467376 - FONE: (69) 3321-1112			Nosso número/Cód do Dcto. <b>14000009000114594-1</b>
<b>PLANA MOVEIS E INSTALACOES COM</b>			
Vencimento <b>02/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0837181-4</b>	Espécie	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	Valor a pagar
<b>02/10/2025</b>	<b>R\$469,02</b>

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: 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 / CTCR	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 CTCRs	0,00
Valor mercadoria dos CTCRs	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 <b>PGTO EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICAS ATE O VCTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA</b>						Vencimento <b>02/10/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>						Agência/Código beneficiário <b>3103 / 1135142-0</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número <b>14000009000114594-1</b>
Data do documento <b>17/09/2025</b>	Nº documento <b>0837181-4</b>	Espécie 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>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.47 AO DIA E MULTA DE R\$ 9.38. APÓS VENCIMENTO.</b> <b>SUJEITO A PROTESTO A PARTIR DE 03 DIAS APOS O VENCIMENTO</b> <b>GRUPOCOBRANCA@EXPRESSORIOVERMELHO.COM.BR</b> <b>DEPOSITO BANCARIO E PAGAMENTO</b> <b>EM CARTEIRA NAO QUITA ESTE BOLETO</b> <b>FATURAMENTO E COBRANCA; 11 2633.4040</b> <b>COBRANCA / WHATSAPP 11 97568.8523 - 11 94458.8813NHA DIGITAVEL: 10491135154200010094300011459443512220000046902</b>						(-) 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

