



8602390006369167

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

|   |                                     |         |   |
|---|-------------------------------------|---------|---|
| Beneficiário<br><b>MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA</b>   |                                     |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>341 6557/33569-9</b> |
| Pagador CNPJ: 48.063.416/0001-85 - IE: 546013076110 - FONE: (11) 4634-9000<br><b>INDUSCABOS COND ELETRICOS LTDA</b> |                                     |         | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>109/34350536-4</b>        |
| Vencimento<br>23/07/2025  | Nº do Documento<br><b>0621799-1</b> | Especie | Valor do Documento<br><b>10.040,99</b>                    |

PIX

**Recibo do Pagador****MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA**

R FELICIO ANTONIO ALVES,309 - SPO - VILA NOVA BONSUCESSO  
07175-450 - GUARULHOS - SP  
CNPJ/CPF: 03.298.420/0003-56 - IE: 336832471110 - FONE: (11) 2413-4577

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0621799-1**

Emissão: 25/06/2025

Vencimento

Valor a pagar

**23/07/2025****10.040,99**Pagador: **INDUSCABOS COND ELETRICOS LTDA**

CNPJ: 48.063.416/0001-85 - IE: 546013076110 - FONE: (11) 4634-9000

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 6557/33569-9**Nº do Documento: 0621799-1 Nosso Número: **109/34350536-4**Carteira: **109****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\$ |
|---------------------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| 2 00848885                | 24/06/25  | 05020986000185 DECORFIOS COMERCIO DE MAT | 1 000270295 | 62.218,00      | 1411    | 2.712,80      | 189,90   | 0,00    | 0,00   | 2.712,80  |
| 2 00848886                | 24/06/25  | 21997241000127 WL ATACADISTA             | 1 000270369 | 198.422,10     | 5037    | 5.748,67      | 402,41   | 0,00    | 0,00   | 5.748,67  |
| 2 00848887                | 24/06/25  | 46044053005417 NORTEL SUPRIMENTOS INDUST | 1 000270362 | 54.845,94      | 1183    | 1.579,52      | 110,57   | 0,00    | 0,00   | 1.579,52  |
| Quantidade de documentos: | 3         |  |             | 315.486,04     | 7631    | 10.040,99     | 702,88   | 0,00    | 0,00   | 10.040,99 |

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**RESUMO**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Quantidade de documentos             | <b>3</b>         |
| Valor frete/serviço CIF              | <b>10.040,99</b> |
| Valor frete/serviço FOB              | <b>0,00</b>      |
| Valor frete/serviço terceiro         | <b>0,00</b>      |
| Valor frete devolução / reentrega    | <b>0,00</b>      |
| Valor frete adicionais / abatimentos | <b>0,00</b>      |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>10.040,99</b> |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%) | <b>10.040,99</b>  |
| Valor frete/serviço isento             | <b>0,00</b>       |
| Valor pedágio dos CTRCs                | <b>492,18</b>     |
| Valor mercadoria dos CTRCs             | <b>315.486,04</b> |

|  |                                  |                           |                    |   |
|--|----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   34191.09347 35053.646556 73356.990009 1 11510001004099   |                                  |                           |                    |   |
| Local de Pagamento<br><b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>  |                                  |                           |                    |   |
| Beneficiário<br><b>MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA - CNPJ: 03.298.420/0003-56</b>   |                                  |                           |                    |   |
| R FELICIO ANTONIO ALVES,309 - VILA NOVA BONSUCESSO<br>07175-450 - GUARULHOS - SP   |                                  |                           |                    |   |
| Data do documento<br><b>25/06/2025</b>   | Nº documento<br><b>0621799-1</b> | Especie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>23/07/2025</b> |
| (=) Valor do documento   | <b>10.040,99</b>                 |                           |                    |   |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>109</b>           | Especie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   |
| (=) Desconto / Abatimentos   |                                  |                           |                    |   |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 26,78 AO DIA E MULTA DE R\$ 200,82, APÓS VENCIMENTO.</b><br><b>APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA 2%</b><br><b>APOS 05 DIAS SERA ENVIADO AO CARTORIO</b><br><b>APOS O VENC ENTRAR EM CONTATO COM A COBRANCA (11) 2413-4577</b><br><b>NAO EFETUAR DEPOSITO</b> |                                  |                           |                    |   |
| (=) Outras deduções  |                                  |                           |                    |   |
| (+) Mora / Multa   |                                  |                           |                    |   |
| (+) Outros acréscimos  |                                  |                           |                    |   |
| (=) Valor cobrado  |                                  |                           |                    |   |

Pagador  
**INDUSCABOS COND ELETRICOS LTDA - CNPJ: 48.063.416/0001-85 - IE: 546013076110**  
AV INDUSCABOS,300 - VILA JAU  
08559-300 POA SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

