



8623190007403327

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|---|-----|
| Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | | Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1 | PIX |
| Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999 CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA | | | Nosso número/Cód do Dcto. 109/17191655-8 | |
| Vencimento 19/09/2025 | Nº do Documento 0832755-6 | Espécie | Valor do Documento 313,63 | |

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: **0832755-6**

Emissão: 04/09/2025

Vencimento

Valor a pagar

19/09/2025**313,63**Pagador: **CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999

Nº do Documento: 0832755-6 Nosso Número: **109/17191655-8**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\$ |
|--------------------|-----------|--|-------------|----------------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| 3 00391732 | 02/09/25 | 07983581000178 M. M. MENDES GOMES EAMP C | 2 000081336 | 4.741,90 | 42 | 154,12 | 10,79 | 0,00 | 0,00 | 154,12 |
| 3 00391733 | 02/09/25 | 26593516000180 LEANDRO DELFINO DE SOUSA | 2 000081348 | 5.512,00 | 47 | 159,51 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 159,51 |

Quantidade de documentos: **2** 10.253,90

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

RESUMO

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade de documentos | 2 |
| Valor frete/serviço CIF | 313,63 |
| Valor frete/serviço FOB | 0,00 |
| Valor frete/serviço terceiro | 0,00 |
| Valor frete devolução / reentrega | 0,00 |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 313,63 |

| | |
|--|------------------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%) | 313,63 |
| Valor frete/serviço isento | 0,00 |
| Valor pedágio dos CTRCs | 16,60 |
| Valor mercadoria dos CTRCs | 10.253,90 |

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 COBRANÇA; 11 2633.4040 / OPÇÃO 4 - COBRANÇA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------|--|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 19165.581240 81003.210002 6 12090000031363 | | | | |
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | Vencimento 19/09/2025 |
| Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 | | | | Agência/Código beneficiário 1248/10032-1 |
| RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP | | | | Nosso número 109/17191655-8 |
| Data do documento 04/09/2025 | Nº documento 0832755-6 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 08/09/2025 |
| Uso do Banco | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,31 AO DIA E MULTA DE R\$ 6,27, APÓS VENCIMENTO. | | | | |
| LINHA DIGITAVEL: 34191091721916558124081003210002612090000031363 | | | | |
| Pagador | CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA - CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 ESTRADA MUNICIPAL,245 - FAZENDA SANTA LUCIA 13476-210 AMERICANA SP | | | |
| Beneficiário Final | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação | | | |

