



862319007403327

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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

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: **0832755-6** Emissão: 04/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
19/09/2025	313,63

Pagador: **CINDERELA IND E COM PROD TEXTTEIS 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	89	313,63	21,96	0,00	0,00	313,63

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao 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**

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	(=) Valor do documento 313,63	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
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.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191091721916558124081003210002612090000031363

Pagador

CINDERELA IND E COM PROD TEXTTEIS 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

