



8623190007411656

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 CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 109/17192212-7
Vencimento 23/09/2025	Nº do Documento 0833388-2	Espécie	Valor do Documento 325,86

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: **0833388-2** Emissão: 08/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
23/09/2025	325,86

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: 0833388-2

Nosso Número: **109/17192212-7**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 00392165	04/09/25	37628351000151 DOCELAGENS EMBALAGENS E D	2 000081424	4.636,70	45	139,68	9,78	0,00	0,00	139,68
3 00392517	05/09/25	09066780000147 COMERCIAL DE PLASTICOS LR	2 000081462	6.836,15	105	186,18	13,03	0,00	0,00	186,18
Quantidade de documentos: 2				11.472,85	150	325,86	22,81	0,00	0,00	325,86

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	325,86
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	325,86

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	325,86
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	24,90
Valor mercadoria dos CTCs	11.472,85

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 19221.271240 81003.210002 3 12130000032586

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/09/2025	
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					Agência/Código beneficiário 1248/10032-1	
					Nosso número 109/17192212-7	
Data do documento 08/09/2025		Nº documento 0833388-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/09/2025	
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\$ 0.33 AO DIA E MULTA DE R\$ 6.52, APÓS VENCIMENTO.					(=) Valor do documento 325,86	
					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
LINHA DIGITAVEL: 34191091721922127124081003210002312130000032586					(=) Valor cobrado	

LINHA DIGITAVEL: 34191091721922127124081003210002312130000032586

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

