



8623190007411656

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>341 1248/10032-1</b>	PIX
Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999			Nosso número/Cód do Dcto. <b>109/17192212-7</b>	
Vencimento <b>23/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0833388-2</b>	Especie	Valor do Documento <b>325,86</b>	

## 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  
**23/09/2025** Valor a pagar  
**325,86**

Pagador: **CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA**  
 CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

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 execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

## RESUMO

Quantidade de documentos	<b>2</b>	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	<b>325,86</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>325,86</b>	Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>	Valor pedágio dos CTRCs	<b>24,90</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>	Valor mercadoria dos CTRCs	<b>11.472,85</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>		
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>325,86</b>		

**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**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.   341-7   34191.09172 19221.271240 81003.210002 3 12130000032586</b>				
Local de Pagamento <b>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO</b>				Vencimento <b>23/09/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>				Agência/Código beneficiário <b>1248/10032-1</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP				Nosso número <b>109/17192212-7</b>
Data do documento <b>08/09/2025</b>	Nº documento <b>0833388-2</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>09/09/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA E MULTA DE R\$ 6,52, APÓS VENCIMENTO.</b>				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721922127124081003210002312130000032586				
Pagador	<b>CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA - CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112</b> <b>ESTRADA MUNICIPAL,245 - FAZENDA SANTA LUCIA</b> <b>13476-210 AMERICANA SP</b>			
Beneficiário Final	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

