



8623190007430448

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b>
Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999			Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317621865</b>
<b>CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA</b>			
Vencimento <b>26/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0835068-0</b>	Espécie	Valor do Documento <b>305,12</b>

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: **0835068-0** Emissão: 11/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
<b>26/09/2025</b>	<b>305,12</b>

Pagador: **CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

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

Nº do Documento: 0835068-0

Nosso Número: **10317621865**Carteira: **110****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 00393388	10/09/25	31909861000110 ZION PRODUTOS PARA FESTA	2 000081521	3.251,77	41	146,16	10,23	0,00	0,00	146,16
3 00393389	10/09/25	23362070000195 BETHEL PRODUTOS P FESTAS	2 000081538	5.791,85	62	158,96	11,13	0,00	0,00	158,96
Quantidade de documentos: 2				9.043,62	103	305,12	21,36	0,00	0,00	305,12

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	305,12
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>305,12</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	305,12
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	16,60
Valor mercadoria dos CTCs	9.043,62

**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****246-1** | 24690.00117 10503.454810 03176.218653 4 12160000030512

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>26/09/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>						Agência/Código beneficiário <b>0001/002332239</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número <b>10317621865</b>
Data do documento <b>11/09/2025</b>	Nº documento <b>0835068-0</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>15/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>305,12</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.31 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> <b>TÍTULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176218653412160000030512

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

