



8623190007447642

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b>
Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999 <b>CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000007189-5</b>
Vencimento <b>01/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0836722-1</b>	Espécie	Valor do Documento <b>140,68</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: 0836722-1

Emissão: 16/09/2025

Vencimento

01/10/2025

Valor a pagar

140,68

Pagador: CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA

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

Banco/Ag/CC beneficiário: 274 0001-0 / 8196781-2

Nº do Documento:0836722-1

Nosso Número: 001/10000007189-5

Carteira: 01

**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 00394403	15/09/25	60726363000130 HAPPIER ARTIGOS PARA FEST	2 000081611	3.494,90	36	140,68	9,85	0,00	0,00	140,68
Quantidade de documentos: 1				3.494,90	36	140,68	9,85	0,00	0,00	140,68

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	1	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	140,68
Valor frete/serviço CIF	140,68	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	8,30
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	3.494,90
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>140,68</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**

**274-7** | 27490.00101 11000.000718 89819.678106 1 12210000014068

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO</b>						Vencimento <b>01/10/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>						Agência/Código beneficiário <b>0001-0 / 8196781-2</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número <b>001/10000007189-5</b>
Data do documento <b>16/09/2025</b>	Nº documento <b>0836722-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>17/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>140,68</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.14 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b>						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000071889819678106112210000014068

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

