



8623190007472051

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999 CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2 Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000008207-2
Vencimento 07/10/2025	Nº do Documento 0838800-8	Espécie	Valor do Documento 687,83

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: **0838800-8** Emissão: 22/09/2025

Vencimento	Valor a pagar
07/10/2025	687,83

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: 0838800-8 Nosso Número: **001/10000008207-2**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 00395503	19/09/25	09066780000147 COMERCIAL DE PLASTICOS LR	2 000081685	3.692,50	50	134,10	9,39	0,00	0,00	134,10
3 00395504	19/09/25	27382890000108 ZOE PRODUTOS PARA FESTAS	2 000081735	2.984,30	29	176,02	12,32	0,00	0,00	176,02
3 00395505	19/09/25	50645221000195 CASA BAUDUCCO	2 000081740	3.491,10	61	242,53	16,98	0,00	0,00	242,53
3 00395507	19/09/25	61543813000112 MIL COISAS E FESTAS LTDA	2 000081688	3.876,60	46	135,18	9,46	0,00	0,00	135,18

Quantidade de documentos: **4**

14.044,50

186

687,83

48,15

0,00

0,00

687,83

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

RESUMO

Quantidade de documentos	4
Valor frete/serviço CIF	687,83
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	687,83

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	687,83
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	33,20
Valor mercadoria dos CTRCs	14.044,50

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 11000.000825 07819.678108 2 12270000068783**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

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

Data do documento 22/09/2025	Nº documento 0838800-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/09/2025	(=) Valor do documento 687,83
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	----------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,69 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000082507819678108212270000068783

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

