



8623190007552683

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239
Pagador CNPJ: 49.639.800/0001-46 - IE: 165365885112 - FONE: (19) 3467-9999	Nosso número/Cód do Dcto. 10317637176
Vencimento 28/10/2025	Valor do Documento 544,22
Nº do Documento 0845429-9	Espécie

PIX

Recibo do Pagador



EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - MTZ - LAPA
05075-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0845429-9** Emissão: 13/10/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/10/2025	544,22

Pagador: **CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0845429-9 Nosso Número: **10317637176**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 00400060	09/10/25	23416744000197 REAL AVIAMENTOS EIRELI -	2 000082158	2.559,60	79	139,84	9,79	0,00	0,00	139,84
3 00400061	09/10/25	59198395000121 PACK GYN COMERCIO DE EMBA	2 000082177	3.073,20	36	126,28	8,84	0,00	0,00	126,28
3 00400062	09/10/25	21681767000365 JUDA PRODUTOS PARA FESTAS	2 000082182	3.181,70	30	122,77	8,59	0,00	0,00	122,77
3 00400063	09/10/25	29425858000180 ELOHIM PRODUTOS PARA FEST	2 000082186	4.564,30	50	155,33	10,87	0,00	0,00	155,33

Quantidade de documentos: **4**

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	544,22
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	544,22

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	544,22
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	33,20
Valor mercadoria dos CTRCs	13.378,80

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 03176.371767 3 12480000054422**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

28/10/2025

Beneficiário

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04

Agência/Código beneficiário

0001/002332239

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA

Nosso número

10317637176

05075-000 - SAO PAULO - SP

Data do documento

13/10/2025

Nº documento

0845429-9

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

15/10/2025

(=) Valor do documento

544,22

Uso do Banco

Carteira

110

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

544,22

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,54 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 2469000117105034548100317637176312480000054422

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

