



862319007552683

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
CINDERELA IND E COM PROD TEXTEIS LTDA			
Vencimento 28/10/2025	Nº do Documento 0845429-9	Espécie	Valor do Documento 544,22

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**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

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

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				13.378,80	195	544,22	38,09	0,00	0,00	544,22

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao 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 CTCs	33,20
Valor mercadoria dos CTCs	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 ATÉ 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 05075-000 - SAO PAULO - SP						Nosso número 10317637176
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	
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: 24690001171050345481003176371767312480000054422

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

