



8623190007120244

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS L			Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1 Nosso número/Cód do Dcto. 109/17185406-4
Vencimento 10/07/2025			Valor do Documento 344,54
Nº do Documento 0808301-1	Espécie DM		

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: 0808301-1 Emissão: 25/06/2025
 Vencimento
10/07/2025 Valor a pagar
344,54

Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**
 CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**
 Nº do Documento: 0808301-1 Nosso Número: **109/17185406-4**

Carteira: **109**

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\$
2 01862775	17/06/25	00081271735172 MARCUS VENICIUS FARIA RON	100 000025146	2.088,00	134	344,54	24,12	0,00	0,00	344,54
Quantidade de documentos: 1										
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).										

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	344,54
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	344,54

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	344,54
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	16,60
Valor mercadoria dos CTRCs	2.088,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09172 18540.641240 81003.210002 6 11380000034454				
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				
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 25/06/2025	Nº documento 0808301-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Vencimento 10/07/2025
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,34 AO DIA E MULTA DE R\$ 6,89, APÓS VENCIMENTO.				
LINHA DIGITAVEL: 34191091721854064124081003210002611380000034454				
Pagador GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 RUA ARI APS,428-SALA 1 - JARDIM BONFIGLIOLI 05594-010 SAO PAULO SP				
Beneficiário Final				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

