



8623190007140971

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -	Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239
Pagador CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 - FONE: (62) 3651-3305	Nosso número/Cód do Dcto. 10317563042
Vencimento 10/07/2025	Valor do Documento 275,08
Nº do Documento 0810253-8	Espécie

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 N°: 0810253-8 Emissão: 30/06/2025
 Vencimento
10/07/2025 Valor a pagar
275,08

Pagador: **GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI**
 CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 - FONE: (62) 3651-3305

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**
 Nº do Documento: 0810253-8 Nosso Número: **10317563042**

Carteira: **110**

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal N°	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 01869745	27/06/25	05155556000170 M. C. CIOFFOLETTI ILUMINA	1 000028082	1.367,48	36	275,08	19,26	0,00	0,00	275,08
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	0,00
Valor frete/serviço FOB	275,08
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	275,08

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	275,08
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	10,05
Valor mercadoria dos CTRCs	1.367,48

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 03175.630429 1 11380000027508

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

10/07/2025

Beneficiário

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

Agência/Código beneficiário

0001/002332239

RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA

Nosso número

10317563042

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento 30/06/2025	Nº documento 0810253-8	Espécie doc. DM	ACEITE N	Data processamento 21/07/2025	(=) Valor do documento 275,08
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco

Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos 275,08
------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,28 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.
 TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(+) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175630429111380000027508

Pagador

GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI - CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526
 AVENIDA JOAQUIM TIMOTEO DE PAU,163-A - SETOR CENTRAL
 75860-000 QUIRINOPOLIS GO

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

