



8623190007140971

**Comprovante de Entrega** Processado por ssw.inf.br

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

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: **0810253-8** Emissão: 30/06/2025

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vencimento        | Valor a pagar |
| <b>10/07/2025</b> | <b>275,08</b> |

Pagador: **GONCALVES COMERCIO E ACABAMENTOS EIRELI**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

CNPJ: 35.547.778/0001-08 - IE: 107855526 - FONE: (62) 3651-3305

Nº do Documento: 0810253-8

Nosso Número: **10317563042**Carteira: **110****FRETE FOB**

| CT-e / RPS / NFS-e          | Data Emis | Remetente                                 | N Fiscal Nº | 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 ILLUMINA | 1 000028082 | 1.367,48       | 36      | 275,08        | 19,26    | 0,00    | 0,00   | 275,08    |
| Quantidade de documentos: 1 |           |   |             | 1.367,48       | 36      | 275,08        | 19,26    | 0,00    | 0,00   | 275,08    |

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao 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          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>275,08</b> |

|  |          |
|--|----------|
| 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<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>  |                                  |                           |                    |   |   | Vencimento<br><b>10/07/2025</b>                      |
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>  |                                  |                           |                    |   |   | Agência/Código beneficiário<br><b>0001/002332239</b> |
| RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA<br>02117-022 - SAO PAULO - SP  |                                  |                           |                    |   |   | Nosso número<br><b>10317563042</b>                   |
| Data do documento<br><b>30/06/2025</b>   | Nº documento<br><b>0810253-8</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>21/07/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>275,08</b> |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br><b>110</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.28 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b><br><b>TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b> |                                  |                           |                    |   |   | (-) 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

