



8623190007269612

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 AUT			Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239 Nosso número/Cód do Dcto. 10317591241	PIX
Vencimento 20/08/2025	Nº do Documento 0821278-3	Especie	Valor do Documento 506,35	

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: **0821278-3**

Emissão: 05/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

20/08/2025**506,35**Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**

CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492

Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**Nº do Documento: 0821278-3 Nosso Número: **10317591241**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\$
2 01896837	04/08/25	00077379152220 HELEODORIO DE ALMEIDA	100 000026532	905,91	122	506,35	35,44	0,00	0,00	506,35
Quantidade de documentos:	1			905,91	122	506,35	35,44	0,00	0,00	506,35

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	506,35
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	506,35

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	506,35
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	16,60
Valor mercadoria dos CTRCs	905,91

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 03175.912413 4 11790000050635**

Local de Pagamento	Vencimento				
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	20/08/2025				
Beneficiário	Agência/Código beneficiário				
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	0001/002332239				
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Nosso número				
Data do documento 05/08/2025	Nº documento 0821278-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	(=) Valor do documento 506,35
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,51 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL	(+) Outras deduções				
LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003175912413411790000050635	(+) Mora / Multa				
Pagador	(+) Outros acréscimos				
GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT - CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 RUA ARI APS,428-SALA 1 - JARDIM BONFIGLIOLI 05594-010 SAO PAULO SP	(=) Valor cobrado				

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

