



8623190007311821

Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - Pagador	Agência/Código do Beneficiário 246 0001/002332239 Nosso número/Cód do Dcto. 10317601511
Vencimento 01/09/2025	Nº do Documento 0824639-4

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: **0824639-4**

Emissão: 15/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

01/09/2025**748,74**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: 0824639-4 Nosso Número: **10317601511**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 01904887	14/08/25	00035957049832 PAUL BUENO	100 000026972	2.155,90	15	132,54	9,28	0,00	0,00	132,54
2 01904888	14/08/25	00002505659273 SUELEN CRISTINA FERNANDES	100 000027063	1.810,44	136	616,20	43,13	0,00	0,00	616,20

Quantidade de documentos: **2**

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	748,74
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	748,74

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	748,74
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	24,90
Valor mercadoria dos CTRCs	3.966,34

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 03176.015117 4 11910000074874**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

01/09/2025

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

10317601511

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento

15/08/2025

Nº documento

0824639-4

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

20/08/2025

(=) Valor do documento

748,74

Uso do Banco

Carteira

110

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Desconto / Abatimentos

748,74

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,75 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176015117411910000074874

Pagador

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

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

