



8623190007311821

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b>
Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 <b>GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317601511</b>
Vencimento <b>01/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0824639-4</b>	Espécie	Valor do Documento <b>748,74</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: **0824639-4** Emissão: 15/08/2025

Vencimento	Valor a pagar
<b>01/09/2025</b>	<b>748,74</b>

Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**

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

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				3.966,34	151	748,74	52,41	0,00	0,00	748,74

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao 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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>748,74</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	748,74
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCs	24,90
Valor mercadoria dos CTCs	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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>01/09/2025</b>
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>						Agência/Código beneficiário <b>0001/002332239</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número <b>10317601511</b>
Data do documento <b>15/08/2025</b>	Nº documento <b>0824639-4</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/08/2025</b>	(=) Valor do documento <b>748,74</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>110</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.75 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> <b>TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b>						(-) 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

