



8623190007479056

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

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b> Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 <b>GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317626294</b>
Vencimento <b>08/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0839396-6</b>	Especie	Valor do Documento <b>238,52</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: <b>0839396-6</b>	Emissão: 23/09/2025
Vencimento <b>08/10/2025</b>	Valor a pagar <b>238,52</b>

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: 0839396-6 Nosso Número: **10317626294**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 01931368	22/09/25	00007503972688 2800298-KENNEDY SATIVA	100 000028067	877,60	198	238,52	28,62	0,00	0,00	238,52

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	<b>1</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>238,52</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>238,52</b>

Valor frete/serviço ICMS (Alig 12,00%)	<b>238,52</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>16,60</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>877,60</b>

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 03176.262941 4 12280000023852**

Local de Pagamento

**PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**

Vencimento

**08/10/2025**

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

**10317626294**

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento <b>23/09/2025</b>	Nº documento <b>0839396-6</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>238,52</b>
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco

Carteira <b>110</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos <b>238,52</b>
------------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,24 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.  
TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL

(+) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176262941412280000023852

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

