



8623190007554546

## 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%2520SHOP%2520VIDROS%2520E%2520P</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>246 0001/002332239</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>10317638513</b>	PIX
Vencimento <b>28/10/2025</b>	Nº do Documento <b>0845615-1</b>	Especie	Valor do Documento <b>246,97</b>	

## Recibo do Pagador



## EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME

RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - MTZ - LAPA  
05075-000 - SAO PAULO - SP  
CNPJ/CPF: 07.655.407/0001-04 - IE: 128919019110 - FONE: (11) 2633-4040Pág: 1 / 1  
FATURA Nº: **0845615-1** Emissão: 13/10/2025  
Vencimento  
**28/10/2025** Valor a pagar  
**246,97**Pagador: **GENIOS%2520SHOP%2520VIDROS%2520E%2520P**  
CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492Banco/Ag/CC beneficiário: **246 0001/002332239**  
Nº do Documento: 0845615-1 Nosso Número: **10317638513**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 01943491	09/10/25	00003143140089 ZYAD KHALIL	100 000028536	1.309,00	116	246,97	17,29	0,00	0,00	246,97

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>246,97</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>246,97</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	<b>246,97</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>16,60</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>1.309,00</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 03176.385130 7 12480000024697**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>	Vencimento <b>28/10/2025</b>			
Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Agência/Código beneficiário <b>0001/002332239</b>			
RUA DOMINGOS RODRIGUES,341-CONJ 82 - LAPA 05075-000 - SAO PAULO - SP	Nosso número <b>10317638513</b>			
Data do documento <b>13/10/2025</b>	(=) Valor do documento <b>246,97</b>			
Nº documento <b>0845615-1</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>23/10/2025</b>	(-) Desconto / Abatimentos
Uso do Banco Carteira <b>110</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Outras deduções
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> <b>TITULO TRANSFERIDO A FAVOR DO BANCO DO ABC BRASIL</b>				(+) Mora / Multa
LINHA DIGITAVEL: 24690001171050345481003176385130712480000024697				(+) Outros acréscimos
Pagador				(=) Valor cobrado

GENIOS%2520SHOP%2520VIDROS%2520E%2520P - CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118  
RUA%2520ARI%2520APS,428 - JARDIM%2520BONFIGLIOLI  
05594-010 SAO PAULO SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

