



8623190007214087

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

| | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---|
| Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - | | | Agência/Código do Beneficiário 341 1248/10032-1 |
| Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT | | | Nosso número/Cód do Dcto. 109/17188259-4 |
| Vencimento 06/08/2025 | Nº do Documento 0816796-6 | Espécie | Valor do Documento 197,27 |

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: 0816796-6 Emissão: 22/07/2025 | |
| Vencimento 06/08/2025 | Valor a pagar 197,27 |

Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1248/10032-1**

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

Nº do Documento: 0816796-6

Nosso Número: **109/17188259-4**Carteira: **109****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 01886243 | 21/07/25 | 00001176643673 LUIZ CARLOS TEIXEIRA JUNI | 100 000026097 | 1.652,76 | 132 | 197,27 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 197,27 |
| Quantidade de documentos: 1 | | | | 1.652,76 | 132 | 197,27 | 23,67 | 0,00 | 0,00 | 197,27 |

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

RESUMO

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade de documentos | 1 |
| Valor frete/serviço CIF | 197,27 |
| 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 | 197,27 |

| | |
|--|----------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%) | 197,27 |
| Valor frete/serviço isento | 0,00 |
| Valor pedágio dos CTRCs | 16,60 |
| Valor mercadoria dos CTRCs | 1.652,76 |

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



Banco Itaú S.A.

341-7 | 34191.09172 18825.941240 81003.210002 1 11650000019727

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|---|---|----------------------------|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | | Vencimento 06/08/2025 |
| Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04 RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP | | | | | | Agência/Código beneficiário 1248/10032-1 |
| Data do documento 22/07/2025 | | | | | | Nosso número 109/17188259-4 |
| Nº documento 0816796-6 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 06/08/2025 | (=) Valor do documento 197,27 | | |
| Uso do Banco 109 | Carteira 109 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimentos | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.20 AO DIA E MULTA DE R\$ 3.95, APÓS VENCIMENTO. | | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| LINHA DIGITAVEL: 3419109172188259412408100321000211650000019727 | | | | | | (=) Valor cobrado |

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

