



8623190007238687

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. 109/17188904-5
Vencimento 13/08/2025	Nº do Documento 0818875-1	Espécie	Valor do Documento 325,82

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: 0818875-1 Emissão: 29/07/2025
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: 0818875-1 Nosso Número: 109/17188904-5	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 01891549	28/07/25	53544121000160 EMERSON SILVA GALVAO 0000	100 000026344	4.029,80	81	325,82	22,81	0,00	0,00	325,82
Quantidade de documentos: 1				4.029,80	81	325,82	22,81	0,00	0,00	325,82

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 ICMS (Aliq 07.00%)	325,82
Valor frete/serviço CIF	325,82	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	8,30
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	4.029,80
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	325,82		

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 18890.451240 81003.210002 3 11720000032582

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 13/08/2025
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
						Nosso número 109/17188904-5
Data do documento 29/07/2025	Nº documento 0818875-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2025	(=) Valor do documento 325,82	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.33 AO DIA E MULTA DE R\$ 6.52, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191091721889045124081003210002311720000032582

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

