



8623190007332098

## 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>274 0001-0 / 8196781-2</b> Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000004636-P</b>
Vencimento <b>05/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0826422-8</b>	Especie	Valor do Documento <b>875,64</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: **0826422-8**

Emissão: 21/08/2025

Vencimento

Valor a pagar

**05/09/2025****875,64**Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**

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

Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**Nº do Documento: 0826422-8 Nosso Número: **001/10000004636-P**Carteira: **01**

## 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 01909476	20/08/25	00016220449673 GUILHERME SOUZA (262441)	100 0000027201	976,00	123	204,85	24,58	0,00	0,00	204,85
2 01909491	20/08/25	00006151657616 GET LIO FERREIRA DA ROCHA	100 0000027127	1.356,86	123	184,43	22,13	0,00	0,00	184,43
2 01909492	20/08/25	61684729000119 IMC HOLDING LTDA	100 0000027125	811,00	123	271,16	32,54	0,00	0,00	271,16
2 01909502	20/08/25	00003703529040 PABLO TELLES DE MOURA	100 0000027126	1.941,60	102	215,20	15,06	0,00	0,00	215,20

Quantidade de documentos: **4**

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

## RESUMO

Quantidade de documentos	<b>4</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>875,64</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>875,64</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	<b>215,20</b>
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12,00%)	<b>660,44</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>66,40</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>5.085,46</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

**274-7 | 27490.00101 11000.000460 36819.678107 3 11950000087564**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

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

Data do documento <b>21/08/2025</b>	Nº documento <b>0826422-8</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceteite <b>N</b>	Data processamento <b>03/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>875,64</b>
--	----------------------------------	---------------------------	----------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	----------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,88 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.	(-) Outras deduções
---	---------------------

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000046036819678107311950000087564	(+) Mora / Multa
--	------------------

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	(+) Outros acréscimos
---------	---	-----------------------

Beneficiário Final	(=) Valor cobrado
--------------------	-------------------

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

