




862319007332098

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -			Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2	PIX
Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 12177751118 - FONE: (11) 4778-7492			Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000004636-P	
GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT				
Vencimento 05/09/2025	Nº do Documento 0826422-8	Espécie	Valor do Documento 875,64	

Recibo do Pagador

	EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME			Pág: 1 / 1
	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			FATURA Nº: 0826422-8 Emissão: 21/08/2025
Pagador: GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT		Banco/Ag/CC beneficiário: 274 0001-0 / 8196781-2		
CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 12177751118 - FONE: (11) 4778-7492		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 000027201	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 000027127	1.356,86	123	184,43	22,13	0,00	0,00	184,43
2 01909492	20/08/25	61684729000119 IMC HOLDING LTDA	100 000027125	811,00	123	271,16	32,54	0,00	0,00	271,16
2 01909502	20/08/25	00003703529040 PABLO TELLES DE MOURA	100 000027126	1.941,60	102	215,20	15,06	0,00	0,00	215,20
Quantidade de documentos: 4				5.085,46	471	875,64	94,31	0,00	0,00	875,64

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

RESUMO

Quantidade de documentos	4	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	215,20
Valor frete/serviço CIF	875,64	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	660,44
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	66,40
Valor frete devolução / reentrega	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	5.085,46
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	875,64		

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						Vencimento 05/09/2025
Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04						Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP						Nosso número 001/10000004636-P
Data do documento 21/08/2025	Nº documento 0826422-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/09/2025	(=) Valor do documento 875,64	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.88 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000046036819678107311950000087564

Pagador
GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT - CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 12177751118
RUA ARI APS,428-SALA 1 - JARDIM BONFIGLIOLI
05594-010 SAO PAULO SP

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

