

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br



8623190007355250

Beneficiário
EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -

Agência/Código do Beneficiário

274 0001-0 / 8196781-2

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

Nosso número/Cód do Dcto.

GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**001/10000005140-1**

Vencimento

12/09/2025

Nº do Documento

0828304-4

Espécie

Valor do Documento

1.015,11

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: **0828304-4**

Emissão: 28/08/2025

Vencimento

12/09/2025

Valor a pagar

1.015,11Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT**Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**

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

Nº do Documento: 0828304-4 Nosso Número: **001/10000005140-1**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 01914504	27/08/25	00012817039661 WANDERSON PAULINO SILVA B	100 0000027358	1.318,20	96	190,81	22,90	0,00	0,00	190,81
2 01914506	27/08/25	00005465950307 ERYKA RODRIGUES DOS SANTO	100 0000027349	1.626,02	127	215,72	15,10	0,00	0,00	215,72
2 01914564	27/08/25	00014048582615 CELIO GORI (118433)	100 0000027359	1.369,81	96	160,80	19,30	0,00	0,00	160,80
2 01914566	27/08/25	00071250905672 RODRIGO ROBERTO	100 0000027360	1.309,53	135	185,30	22,24	0,00	0,00	185,30
Quantidade de documentos: 4				5.623,56	454	752,63	79,54	0,00	0,00	752,63

FRETE TERCEIRO PAGADOR

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2 01914524	27/08/25	46939204000193 DISTRIBUIRA AUTOMOTIVA LT	100 000005162	432,97	26	262,48	31,50	0,00	0,00	262,48
Quantidade de documentos: 1				432,97	26	262,48	31,50	0,00	0,00	262,48

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

RESUMO

Quantidade de documentos	5
Valor frete/serviço CIF	752,63
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	262,48
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	1.015,11

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	215,72
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12,00%)	799,39
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	66,40
Valor mercadoria dos CTRCs	6.056,53

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 11000.000510 40819.678109 4 12020000101511**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Vencimento

12/09/2025

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

Nosso número

001/10000005140-1

02117-022 - SAO PAULO - SP

Data do documento

28/08/2025

Nº documento

0828304-4

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data processamento

04/09/2025

(=) Valor do documento

1.015,11

(=) Desconto / Abatimentos

(=) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000051040819678109412020000101511

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

