



8623190007206505

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT		Agência/Código do Beneficiário 274 0001-0 / 8196781-2 Nosso número/Cód do Dcto. 001/10000002302-5
Vencimento 05/08/2025	Nº do Documento 0816149-6	Especie Valor do Documento 1.278,97

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: **0816149-6** Emissão: 21/07/2025
Vencimento
05/08/2025 Valor a pagar
1.278,97

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: 0816149-6 Nosso Número: **001/10000002302-5**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 01884019	17/07/25	53544121000160 EMERSON SILVA GALVAO 0000	100 000026083	2.675,46	124	426,78	29,87	0,00	0,00	426,78
2 01884022	17/07/25	00002505659273 SUELEN CRISTINA FERNANDES	100 000026006	798,80	92	454,24	31,80	0,00	0,00	454,24
2 01884026	17/07/25	00077808142549 VALDINEI CARNEIRO AUGUSTO	100 000026005	1.489,53	119	397,95	27,86	0,00	0,00	397,95

Quantidade de documentos: 3

4.963,79 335 1.278,97 89,53 0,00 0,00 1.278,97

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

RESUMO

Quantidade de documentos	3
Valor frete/serviço CIF	1.278,97
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	1.278,97

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	1.278,97
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	41,50
Valor mercadoria dos CTRCs	4.963,79

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 / OPCÃO 4 - COBRANÇA / WHATSAPP 11 97568.8523 11 94458.8813

**274-7 | 27490.00101 11000.000239 02819.678109 8 11640000127897**

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 21/07/2025	Nº documento 0816149-6	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2025	(=) Valor do documento 1.278,97
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

Uso do Banco	Carteira 01	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos 1.278,97
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 1,28 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 2749000101110000023902819678109811640000127897

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

