



8623190007206505

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

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. 001/10000002302-5
GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT			
Vencimento 05/08/2025	Nº do Documento 0816149-6	Espécie	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
Pagador: 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: 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 execucao 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 CTCs	41,50
Valor mercadoria dos CTCs	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 / OPÇÃO 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						Vencimento 05/08/2025
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 001/10000002302-5
Data do documento 21/07/2025	Nº documento 0816149-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 06/08/2025	(=) Valor do documento 1.278,97	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 1.28 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 27490001011100000023902819678109811640000127897

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

