



8623190007426076

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. 001/10000006232-2
Vencimento 25/09/2025	Nº do Documento 0834679-8	Especie	Valor do Documento 233,86

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: 0834679-8	Emissão: 10/09/2025
Vencimento 25/09/2025	Valor a pagar 233,86

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: 0834679-8 Nosso Número: **001/10000006232-2**Carteira: **01**

REENTREGA / DEVOLUÇÃO FOB

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\$
10 00034033	09/09/25	00008399755621 FLAVIANO DIEGO MEIRELLES	100 000027258	1.599,06	129	233,86	28,06	0,00	0,00	233,86

Quantidade de documentos: 1

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	233,86
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	233,86

Valor frete/serviço ICMS (Alig 12,00%)	233,86
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	16,60
Valor mercadoria dos CTRCs	1.599,06

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 11000.000627 32819.678106 1 12150000023386**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	Vencimento 25/09/2025
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 0001-0 / 8196781-2

Data do documento 10/09/2025	Nº documento 0834679-8	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2025	(=) Valor do documento 233,86
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.	(-) Outras deduções
--	---------------------

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000062732819678106112150000023386

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

