



8623190007443205

## Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>274 0001-0 / 8196781-2</b>	PIX
Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492 <b>GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT</b>		Nosso número/Cód do Dcto. <b>001/10000006856-8</b>	
Vencimento <b>30/09/2025</b>	Nº do Documento <b>0836295-5</b>	Especie	Valor do Documento <b>445,39</b>

## 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: <b>0836295-5</b>	Emissão: 15/09/2025
Vencimento <b>30/09/2025</b>	Valor a pagar <b>445,39</b>

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: 0836295-5 Nosso Número: **001/10000006856-8**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 01925539	12/09/25	00004374834605 TIAGO LELIS	100 0000027844	666,51	114	174,55	20,95	0,00	0,00	174,55
2 01925550	12/09/25	00009254964646 NERILANDE ALVES DOS SANTO	100 0000027845	802,82	149	270,84	32,50	0,00	0,00	270,84
Quantidade de documentos: 2				1.469,33	263	445,39	53,45	0,00	0,00	445,39

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	<b>2</b>
Valor frete/serviço CIF	<b>445,39</b>
Valor frete/serviço FOB	<b>0,00</b>
Valor frete/serviço terceiro	<b>0,00</b>
Valor frete devolução / reentrega	<b>0,00</b>
Valor frete adicionais / abatimentos	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>445,39</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12,00%)	<b>445,39</b>
Valor frete/serviço isento	<b>0,00</b>
Valor pedágio dos CTRCs	<b>33,20</b>
Valor mercadoria dos CTRCs	<b>1.469,33</b>

**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 11000.000684 56819.678105 5 12200000044539**

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**

Beneficiário <b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04</b>	Vencimento <b>30/09/2025</b>
RUA PROFESSORA MARIA JOSE BARO,701-SALA 82 - VILA MARIA 02117-022 - SAO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário <b>0001-0 / 8196781-2</b>

Data do documento <b>15/09/2025</b>	Nº documento <b>0836295-5</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Aceteite <b>N</b>	Data processamento <b>24/09/2025</b>	(=) Valor do documento <b>445,39</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

COBRAR JUROS DE R\$ 0,45 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000068456819678105512200000044539

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

