



8623190007473147

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. 001/10000008294-3
Vencimento 07/10/2025	Nº do Documento 0838909-8	Especie	Valor do Documento 386,46

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: **0838909-8**

Emissão: 22/09/2025

Vencimento

Valor a pagar

07/10/2025**386,46**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: 0838909-8 Nosso Número: **001/10000008294-3**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 01929762	19/09/25	00004915838692 MARCOS DE SOUZA ALVARENGA	100 0000028057	1.843,74	26	199,51	23,94	0,00	0,00	199,51
2 01929783	19/09/25	00050234986620 JOSE PIO DE MOURA E SILVA	100 0000027984	1.497,10	102	186,95	22,43	0,00	0,00	186,95

Quantidade de documentos: **2**

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	386,46
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	386,46

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12,00%)	386,46
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	33,20
Valor mercadoria dos CTRCs	3.340,84

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 11000.000825 94819.678106 3 12270000038646**

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO

Beneficiário EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 07.655.407/0001-04	Vencimento 07/10/2025
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 22/09/2025	Nº documento 0838909-8	Especie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2025	(=) Valor do documento 386,46
--	----------------------------------	---------------------------	--------------------	---	---

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 274900010110000082594819678106312270000038646	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

