



8623190007473147

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. 001/10000008294-3
GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUT			
Vencimento 07/10/2025	Nº do Documento 0838909-8	Espécie	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**Banco/Ag/CC beneficiário: **274 0001-0 / 8196781-2**

CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492

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 000028057	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 000027984	1.497,10	102	186,95	22,43	0,00	0,00	186,95
Quantidade de documentos: 2				3.340,84	128	386,46	46,37	0,00	0,00	386,46

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

RESUMO

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 CTCRs	33,20
Valor mercadoria dos CTCRs	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						Vencimento 07/10/2025
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 001/10000008294-3
Data do documento 22/09/2025	Nº documento 0838909-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2025	(=) Valor do documento 386,46	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie 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: 2749000101110000082594819678106312270000038646

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

