



8623190007106080

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

|                                                                                                                               |                                       |         |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| Beneficiário<br><b>EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA -</b>                                                               |                                       |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>001 3283-2 / 000036679-X</b> |
| Pagador CNPJ: 51.071.458/0001-72 - IE: 121777751118 - FONE: (11) 4778-7492<br><b>GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS L</b> |                                       |         | Nosso número/Cód do Dcto.                                         |
| Vencimento<br><b>01/07/2025</b>                                                                                               | Nº do Documento<br><b>000807175-6</b> | Espécie | Valor do Documento<br><b>1.042,04</b>                             |

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: **000807175-6** Emissão: 16/06/2025

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Vencimento        | Valor a pagar   |
| <b>01/07/2025</b> | <b>1.042,04</b> |

Pagador: **GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **001 3283-2 / 000036679-X**

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

Nº do Documento: 000807175-6 Nosso Número:

Carteira: **17****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 01851797                  | 03/06/25  | 00006156866647 MARCO MORAIS              | 100 000024412 | 2.019,00       | 107     | 238,34        | 28,60    | 0,00    | 0,00   | 238,34    |
| 2 01856875                  | 10/06/25  | 00006085047690 TIAGO GUIMARAES           | 100 000024853 | 1.548,59       | 26      | 269,33        | 32,32    | 0,00    | 0,00   | 269,33    |
| 2 01856893                  | 10/06/25  | 00027333540600 WAGNER OLIVEIRA JUNIOR (2 | 100 000024970 | 1.507,10       | 15      | 184,95        | 22,19    | 0,00    | 0,00   | 184,95    |
| 2 01856896                  | 10/06/25  | 00010648650626 VINICIUS FERREIRA E SILVE | 100 000024852 | 1.073,14       | 26      | 349,42        | 41,93    | 0,00    | 0,00   | 349,42    |
| Quantidade de documentos: 4 |           |                                          |               | 6.147,83       | 174     | 1.042,04      | 125,04   | 0,00    | 0,00   | 1.042,04  |

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

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Quantidade de documentos             | 4               |
| Valor frete/serviço CIF              | 1.042,04        |
| Valor frete/serviço FOB              | 0,00            |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00            |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00            |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00            |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>1.042,04</b> |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%) | 1.042,04 |
| Valor frete/serviço isento             | 0,00     |
| Valor pedágio dos CTRCs                | 57,27    |
| Valor mercadoria dos CTRCs             | 6.147,83 |

**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**

|         |                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagador | <b>GENIOS SHOP VIDROS E PECAS AUTOMOTIVAS LTDA</b><br><b>RUA ARI APS,428-SALA 1 - JARDIM BONFIGLIOLI - FONE(11) 4778-7492</b><br><b>05594-010 SAO PAULO SP</b> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|