



8632430003649548

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAM			Agência/Código do Beneficiário 001 4693-0 / 00001964-X		PIX
Pagador CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848 CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS			Nosso número/Cód do Dcto. 36653840000022535-8		
Vencimento 09/06/2025	Nº do Documento 000353499-5	Espécie	Valor do Documento 13.062,94		
Recibo do Pagador					

Recibo do Pagador

		ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RO,939 - ANG - TAMBORE 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF: 46.425.295/0001-49 - IE: ISENT0 - FONE: (45) 3392-1064		Pág: 1 / 1 FATURA Nº: 000353499-5 Emissão: 19/05/2025	
Pagador: CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS		Banco/Ag/CC beneficiário: 001 4693-0 / 00001964-X		Vencimento 09/06/2025	Valor a pagar 13.062,94
CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848		Nº do Documento: 000353499-5 Nosso Número: 36653840000022535-8		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\$
3 00482239	12/05/25	00007724724164 ISABELLY RAVANA GALVAO DE	4 000363822	3.753,89	434	734,62	51,42	0,00	0,00	767,72
3 00482240	12/05/25	00000560706243 JEFERSON - 525020	4 000363899	1.854,00	258	952,52	66,68	0,00	0,00	972,38
3 00482241	12/05/25	00003025699108 THAYLA CRISTINA DA SILVA	4 000363900	4.883,65	664	1.238,22	86,68	0,00	0,00	1.284,56
3 00482242	12/05/25	00034327088900 WAFIL ISMAIL - 527964	4 000363901	2.734,00	296	773,67	54,16	0,00	0,00	793,53
3 00482243	12/05/25	00005919507667 CARLOS ALBERTO REIS - 524	4 000364070	1.207,00	200	451,80	31,63	0,00	0,00	465,04
3 00482252	12/05/25	00081612206115 ELAINE APARECIDA DA SILVA	4 000363605	1.581,85	200	173,87	12,17	0,00	0,00	187,11
3 00482253	12/05/25	00009693779169 ELI VITORIA COSTA SULUSTI	4 000363606	1.257,20	200	129,28	9,05	0,00	0,00	142,52
3 00482254	12/05/25	00002882028130 KILDER CORI - 523356	4 000363607	3.110,82	258	178,53	12,50	0,00	0,00	198,39
3 00482255	12/05/25	00004657692178 MAYARA DANIELY TOTH KURUN	4 000363838	1.491,50	200	233,88	16,37	0,00	0,00	247,12
3 00482256	12/05/25	00062174754134 DENIZE MARIA BALSAN - 524	4 000364178	12.648,00	406	1.164,82	81,54	0,00	0,00	1.197,92
3 00482257	12/05/25	00070352889101 ELAINE SANTOS ROCHA - 525	4 000364179	2.499,10	200	460,29	32,22	0,00	0,00	473,53
3 00482258	12/05/25	00002984028155 LUCELIA MORAES NUNES - 52	4 000364180	5.032,53	556	1.248,61	87,40	0,00	0,00	1.288,33
3 00482259	12/05/25	00041184360278 ODENIZETTI CAVALCANTI BRI	4 000364181	1.845,00	240	775,96	54,32	0,00	0,00	795,82
3 00482260	12/05/25	00005115143100 PAULA MACEDO - 527939	4 000364182	3.215,81	434	766,49	53,65	0,00	0,00	799,59
3 00482261	12/05/25	00055446434153 ARNALDO PEREIRA DE SOUZA	4 000364176	2.606,30	362	357,83	25,05	0,00	0,00	384,31
Quantidade de documentos: 15				49.720,65	4908	9.640,39	674,84	0,00	0,00	9.997,87

FRETE 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\$
3 00076272	12/05/25	00006890256107 JHENIFFER JAQUELINE LISIE	4 000358169	4.044,67	490	727,60	87,31	0,00	0,00	727,60
Quantidade de documentos: 1				4.044,67	490	727,60	87,31	0,00	0,00	727,60

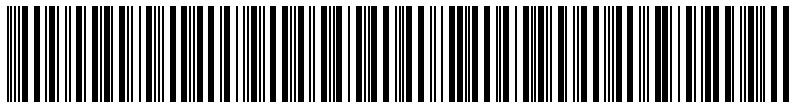
REENTREGA / DEVOLUÇÃO FOB

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\$
5 00050240	12/05/25	00003260822127 MEIRIELLY MARQUES FIGUEIR	4 000361267	3.468,00	560	1.471,39	176,57	0,00	0,00	1.471,39
5 00050481	16/05/25	00000005750113 PAULA KAROLINE SALDANHA V	4 000357626	11.500,00	378	866,08	103,93	0,00	0,00	866,08
Quantidade de documentos: 2				14.968,00	938	2.337,47	280,50	0,00	0,00	2.337,47

**001-9** | 00190.00009 03665.384008 00022.535173 9 11070001306294

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 09/06/2025
Beneficiário ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS - CNPJ: 46.425.295/0001-49 AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RO,939 - TAMBORE 06460-040 - BARUERI - SP						Agência/Código beneficiário 4693-0 / 00001964-X
Data do documento 19/05/2025						Nosso número 36653840000022535-8
Nº documento 0003534995		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 25/06/2025		(=) Valor do documento 13.062,94
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 17.42 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO SUJEITO A PROTESTO MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78						(+) Mora / Multa
LINHA DIGITAVEL: 0019000090366538400800022535173911070001306294						(+) Outros acréscimos
Pagador CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS - CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 RUA MANOEL RAMIRES,7736-BRCAO 17 - PARQUE INDUSTRIAL I 87507-011 UMUARAMA PR						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS - CNPJ: 46.425.295/0001-49						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAM			Agência/Código do Beneficiário 001 4693-0 / 00001964-X	PIX
Pagador CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848 CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS			Nosso número/Cód do Dcto. 36653840000022535-8	
Vencimento 09/06/2025	Nº do Documento 000353499-5	Espécie	Valor do Documento 13.062,94	
Recibo do Pagador				



ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RO,939 - ANG - TAMBORE
06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 46.425.295/0001-49 - IE: ISENT0 - FONE: (45) 3392-1064

FATURA Nº: 000353499-5 Emissão: 19/05/2025	
Vencimento 09/06/2025	Valor a pagar 13.062,94

Pagador: **CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS** Banco/Ag/CC beneficiário: **001 4693-0 / 00001964-X**
CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848 Nº do Documento: 000353499-5 Nosso Número: **36653840000022535-8** Carteira: **17**
Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	18	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	9.997,87
Valor frete/serviço CIF	9.997,87	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	3.065,07
Valor frete/serviço FOB	727,60	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	456,78
Valor frete devolução / reentrega	2.337,47	Valor mercadoria dos CTRCs	68.733,32
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	13.062,94		

Beneficiario Final: ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS - CNPJ: 46.425.295/0001-49