



Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

|                                                                          |                                       |         |                                                                  |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Beneficiário<br><b>ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAM</b>          |                                       |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>001 4693-0 / 00001964-X</b> |  | PIX |
| Pagador CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848 |                                       |         | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>36653840000028065-0</b>          |  |     |
| <b>CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS</b>                                    |                                       |         | Valor do Documento<br><b>2.891,33</b>                            |  |     |
| Vencimento<br><b>07/07/2025</b>                                          | Nº do Documento<br><b>000360807-7</b> | Espécie |                                                                  |  |     |

Recibo do Pagador

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |            |               |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                                  | <b>ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS</b><br>AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RO,939 - ANG - TAMBORE<br>06460-040 - BARUERI - SP<br>CNPJ/CPF: 46.425.295/0001-49 - IE: ISENT0 - FONE: (45) 3392-1064 | Pág: 1 / 1                                                                                                                   |            |               |                   |                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | FATURA Nº: <b>000360807-7</b> Emissão: 30/06/2025                                                                            |            |               |                   |                 |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                            | <table><tr><td>Vencimento</td><td>Valor a pagar</td></tr><tr><td><b>07/07/2025</b></td><td><b>2.891,33</b></td></tr></table> | Vencimento | Valor a pagar | <b>07/07/2025</b> | <b>2.891,33</b> |
| Vencimento                                                       | Valor a pagar                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |            |               |                   |                 |
| <b>07/07/2025</b>                                                | <b>2.891,33</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |            |               |                   |                 |
| Pagador: <b>CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS</b>                   |                                                                                                                                                                                                            | Banco/Ag/CC beneficiário: <b>001 4693-0 / 00001964-X</b>                                                                     |            |               |                   |                 |
| CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848 |                                                                                                                                                                                                            | Nº do Documento: 000360807-7 Nosso Número: <b>36653840000028065-0</b> Carteira: <b>17</b>                                    |            |               |                   |                 |

| 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 00487111                  | 25/06/25  | 00004171291143 ILUEBERTON SANTOS MENDES | 4 000364401 | 2.896,30       | 416     | 731,24        | 51,19    | 0,00    | 0,00   | 764,34    |  |
| Quantidade de documentos: 1 |           |                                         |             | 2.896,30       | 416     | 731,24        | 51,19    | 0,00    | 0,00   | 764,34    |  |

| 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\$ |  |
| 4 00053441                                                                                           | 25/06/25  | 00009350644940 IRIS CICALA BOZZ         | 000361209   | 3.836,54       | 428     | 842,82        | 101,14   | 0,00    | 0,00   | 842,82    |  |
| 4 00053442                                                                                           | 25/06/25  | 00076489388120 LOURINALDO FRANCELINO DE | 000352666   | 4.008,00       | 664     | 1.284,17      | 154,10   | 0,00    | 0,00   | 1.284,17  |  |
| Quantidade de documentos: 2                                                                          |           |                                         |             | 7.844,54       | 1092    | 2.126,99      | 255,24   | 0,00    | 0,00   | 2.126,99  |  |
| Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V). |           |                                         |             |                |         |               |          |         |        |           |  |

RESUMO

|                                      |                 |                                        |           |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------|
| Quantidade de documentos             | 3               | Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%) | 764,34    |
| Valor frete/serviço CIF              | 764,34          | Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%) | 2.126,99  |
| Valor frete/serviço FOB              | 2.126,99        | Valor frete/serviço isento             | 0,00      |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00            | Valor pedágio dos CTRCs                | 112,54    |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00            | Valor mercadoria dos CTRCs             | 10.740,84 |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00            |                                        |           |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>2.891,33</b> |                                        |           |

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



**001-9** | 00190.00009 03665.384008 00028.065175 4 11350000289133

|                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                    |                                         |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>                                                                                                                                             |                                   |                           |                    |                                         | Vencimento<br><b>07/07/2025</b>                           |
| Beneficiário<br><b>ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS - CNPJ: 46.425.295/0001-49</b><br>AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RO,939 - TAMBORE<br>06460-040 - BARUERI - SP                        |                                   |                           |                    |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>4693-0 / 00001964-X</b> |
|                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |                    |                                         | Nosso número<br><b>36653840000028065-0</b>                |
| Data do documento<br><b>30/06/2025</b>                                                                                                                                                             | Nº documento<br><b>0003608077</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>01/07/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>2.891,33</b>                 |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                       | Carteira<br><b>17</b>             | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos                                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 3.86 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b><br><b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b><br><b>MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO</b> |                                   |                           |                    |                                         | (-) Outras deduções                                       |
| <b>AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78</b>                                                                                                                                 |                                   |                           |                    |                                         | (+) Mora / Multa                                          |
| <b>LINHA DIGITAVEL: 0019000090366538400800028065175411350000289133</b>                                                                                                                             |                                   |                           |                    |                                         | (+) Outros acréscimos                                     |
| Pagador<br><b>CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS - CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479</b><br><b>RUA MANOEL RAMIRES,7736-BRCAO 17 - PARQUE INDUSTRIAL I</b><br><b>87507-011 UMUARAMA PR</b>      |                                   |                           |                    |                                         | (=) Valor cobrado                                         |
| Beneficiário Final<br><b>ANGELS CAPITAL FOMENTO E GESTAO DE PAGAMENTOS - CNPJ: 46.425.295/0001-49</b>                                                                                              |                                   |                           |                    |                                         |                                                           |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

