



8632430003766820

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0	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. 121/0054550162-2	
Vencimento 28/07/2025	Nº do Documento 0363862-6	Espécie	Valor do Documento 15.281,66	

Recibo do Pagador**EUMAIS MULTISERVICOS LTDA**R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - EUM - BARUERI
06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF: 34.026.458/0001-31 - IE: ISENT0 - FONE: (45) 3392-1025

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0363862-6** Emissão: 21/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/07/2025	15.281,66

Pagador: **CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848

Nº do Documento: 0363862-6

Nosso Número: **121/0054550162-2**Carteira: **121****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 00489160	14/07/25	00003662327112 JEFFERSON AZZONI - 531852	4 000374621	3.853,26	288	289,12	20,24	0,00	0,00	308,98
3 00489161	14/07/25	00002464757144 KATIA CALABREZ - 535521	4 000374622	3.166,23	406	282,80	19,80	0,00	0,00	315,90
3 00489162	14/07/25	00004698200121 CLAYTON JESUS SANTOS - 53	4 000374618	2.986,09	420	291,42	20,40	0,00	0,00	324,52
3 00489163	14/07/25	00034961289841 CARLOS FREITAS - 537479	4 000374617	3.198,46	434	442,16	30,95	0,00	0,00	475,26
3 00489164	14/07/25	00000975183109 EDUARDO DUARTE - 532498	4 000374619	2.287,52	378	372,74	26,09	0,00	0,00	399,22
3 00489165	14/07/25	00006796183177 WILLIAN SCHULTZ RODRIGUES	4 000374623	3.837,30	434	975,28	68,27	0,00	0,00	1.008,38
3 00489294	15/07/25	00001229881166 CRISTIANO DA SILVA SOARES	4 000375124	2.255,84	362	355,06	24,85	0,00	0,00	381,54
3 00489295	15/07/25	00081762887134 ADRIANO BATISTA - 538981	4 000375122	2.577,53	370	366,28	25,64	0,00	0,00	392,76
3 00489317	15/07/25	00004389759108 KARINA HOFFMEISTER DOS AN	4 000374793	1.212,82	200	171,49	12,00	0,00	0,00	184,73
3 00489318	15/07/25	00006393821183 ISADORA ISRAEL DE SOUZA -	4 000374790	1.480,96	200	173,23	12,13	0,00	0,00	186,47
3 00489319	15/07/25	00001161123105 MILENI BRUNO - 535644	4 000374796	1.676,30	216	191,95	13,44	0,00	0,00	211,81
3 00489320	15/07/25	00000191898180 MARIELE DAIANE MEDEIROS S	4 000374795	3.116,30	434	567,17	39,70	0,00	0,00	600,27
3 00489321	15/07/25	24030384000234 ASSOCIACAO ONCAFARI	4 000374783	2.219,41	334	226,68	15,87	0,00	0,00	253,16
3 00489322	15/07/25	00039055922153 OMIR ROGERIO DA SILVA - 5	4 000374798	3.076,30	378	490,04	34,30	0,00	0,00	516,52
3 00489323	15/07/25	00048897914187 ATAYDE SIMOES FERNANDES -	4 000374784	4.777,47	556	398,86	27,92	0,00	0,00	438,58
3 00489324	15/07/25	00012312110679 CHARLES FERREIRA DA SILVA	4 000374786	1.631,86	216	191,66	13,42	0,00	0,00	211,52
3 00489325	15/07/25	00002804902161 CAMILLE FERREIRA RODRIGUE	4 000374785	3.514,14	434	445,20	31,16	0,00	0,00	478,30
3 00489326	15/07/25	00051927586100 JURANDIR FRANCISCO - 5375	4 000374792	2.726,30	416	286,87	20,08	0,00	0,00	319,97
3 00489327	15/07/25	00012164529898 MANOEL RODRIGUES DA SILVA	4 000374794	2.386,30	362	355,90	24,91	0,00	0,00	382,38
3 00489328	15/07/25	00003414975920 VIVIAN KARLA RIBEIRO SANT	4 000374799	2.429,63	362	356,18	24,93	0,00	0,00	382,66
3 00489329	15/07/25	0000096486155 IVONINHO BATISTA RODRIGUE	4 000374791	2.586,30	362	248,03	17,36	0,00	0,00	274,51
3 00489330	15/07/25	00060895411172 NEUZENIR LEOPOLDINA DA SI	4 000374797	2.386,30	362	461,65	32,32	0,00	0,00	488,13
3 00489331	15/07/25	00003222815127 ELLIFAZ ARA TEIXEIRA DE L	4 000374788	2.836,30	324	318,57	22,30	0,00	0,00	345,05
3 00489332	15/07/25	00081859392172 GRAZIELLA DE OLIVEIRA MAC	4 000374789	1.771,63	200	175,10	12,26	0,00	0,00	188,34
3 00489465	16/07/25	00088772594420 JOAO ANICETO DO NASCIMENT	4 000375429	2.240,16	362	354,96	24,85	0,00	0,00	381,44
3 00489466	16/07/25	00048246735187 NERIVALDO GDE ALMEIDA - 5	4 000375434	2.776,30	362	810,55	56,74	0,00	0,00	837,03
3 00489467	16/07/25	00000727967150 PEDRO SOUZA - 536204	4 000375435	1.701,55	300	201,01	14,07	0,00	0,00	220,87
3 00489468	16/07/25	00000514525100 WILLIAN MARCIAL VILALBA -	4 000375438	1.829,93	200	236,06	16,52	0,00	0,00	249,30
3 00489469	16/07/25	00000097976105 LIDIANE LOPES FARIAS - 53	4 000375430	3.745,08	434	447,45	31,32	0,00	0,00	480,55
3 00489488	16/07/25	00093033834191 ISABELLA MONTEIRO FERNAND	4 000375428	1.152,01	200	171,10	11,98	0,00	0,00	184,34
3 00489489	16/07/25	00048941271134 LUIZA TEREZA BARETA GRITT	4 000375431	4.787,55	490	352,59	24,68	0,00	0,00	385,69
3 00489490	16/07/25	00006958606825 MARCIO REDIGOLO - 534411	4 000375432	4.328,64	448	320,04	22,40	0,00	0,00	353,14
3 00489491	16/07/25	00090158466187 CRISTIANO ALEXANDRE CHAVE	4 000375427	3.065,82	484	495,45	34,68	0,00	0,00	528,55
3 00489492	16/07/25	00003968080181 ALISON SANTOS SILVA - 538	4 000375426	1.734,05	216	489,52	34,27	0,00	0,00	509,38

Quantidade de documentos: 34 91.351,64 11944 12.312,17 861,85 0,00 0,00 13.199,25

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\$
3 00077415	16/07/25	00002766093109 ELIOSMAR VIEIRA ALVES LOP	4 000372791	12.119,00	461	440,32	52,84	0,00	0,00	440,32

Continua ...

**[707-2]** 70790.00118 21198.913705 05455.016229 2 11560001528166

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 28/07/2025
Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31						Agência/Código beneficiário 0001-9 / 1515851-0
R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - BARUERI 06401-147 - BARUERI - SP						Nosso número 121/0054550162-2
Data do documento 21/07/2025	Nº documento 0363862-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2025	(=) Valor do documento 15.281,66	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 20.38 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78						(+) Mora / Multa
LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370505455016229211560001528166						(+) 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 Beneficiário Final EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31						(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Recibo do Pagador



EUMAIS MULTISERVICOS LTDA
R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - EUM - BARUERI
06401-147 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 34.026.458/0001-31 - IE: ISENTO - FONE: (45) 3392-1025

FATURA Nº: **0363862-6**
Vencimento
28/07/2025

Pág: 2 / 1
Emissão: 21/07/2025
Valor a pagar
15.281,66

Pagador: **CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS**
CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479 - FONE: (44) 2020-0848

Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**
Nº do Documento: 0363862-6 Nosso Número: **121/0054550162-2**
Carteira: **121**

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 00052709	14/07/25	00007387739137 VANESSA BIFF - 531513	4 000372707	5.729,64	574	1.145,35	137,44	0,00	0,00	1.145,35
5 00052749	15/07/25	00004713333107 JACIELLE GOMES PEREIRA -	4 000361878	1.826,30	200	496,74	59,61	0,00	0,00	496,74
Quantidade de documentos: 3				19.674,94	1235	2.082,41	249,89	0,00	0,00	2.082,41

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

RESUMO

Quantidade de documentos	37	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	13.199,25
Valor frete/serviço CIF	13.199,25	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	2.082,41
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	973,14
Valor frete devolução / reentrega	2.082,41	Valor mercadoria dos CTRCs	111.026,58
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	15.281,66		

Beneficiario Final: EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31