



8632430003510132

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUCATUR - EMP UNIAO CASCABEL DE TRANSP E	Agência/Código do Beneficiário		PIX
Pagador CNPJ: 01.858.973/0001-29 - IE: 253422086 - FONE: (48) 3659-0304	Nosso número/Cód do Dcto.		
Vencimento 07/04/2025	Nº do Documento 0340943-1	Espécie	Valor do Documento 3.566,75

Recibo do Pagador

EUCATUR - EMP UNIAO CASCABEL DE TRANSP E TUR LTDA
AV PRES TANCREDO NEVES,2222 - MTZ - ALTO ALEGRE
85805-000 - CASCABEL - PR
CNPJ/CPF: 76.080.738/0001-78 - IE: 4101028033 - FONE: (45) 3392-1018

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0340943-1**

Emissão: 07/03/2025

Vencimento

Valor a pagar

07/04/2025**3.566,75**Pagador: **AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA**

CNPJ: 01.858.973/0001-29 - IE: 253422086 - FONE: (48) 3659-0304

Nº do Documento: 0340943-1

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 00063640	06/03/25	10641851000177 JAT DISTRIBUIDORA DE PROD	2 000142069	117.655,04	2640	3.566,75	249,67	0,00	0,00	3.566,75

Quantidade de documentos: **1**

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	3.566,75
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	3.566,75

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	3.566,75
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	168,75
Valor mercadoria dos CTRCs	117.655,04

Pagador	AIRELA INDUSTRIA FARMACEUTICA RODOVIA SC 390 KM 459,500 - ILHOTA - FONE(48) 3659-0304 88720-000 PEDRAS GRANDES SC
---------	--