



8632430003754619

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0
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. 121/0054549114-7
Vencimento 21/07/2025	Nº do Documento 0362777-2	Espécie	Valor do Documento 704,24

PIX

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

Pág: 1 / 1

FATURA Nº: **0362777-2** Emissão: 14/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
21/07/2025	704,24

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: 0362777-2 Nosso Número: **121/0054549114-7**Carteira: **121****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 00077229	07/07/25	00000444420177 IZALETE APARECIDA GUTIERR	4 000369472	3.482,57	434	507,81	60,94	0,00	0,00	507,81
Quantidade de documentos: 1				3.482,57	434	507,81	60,94	0,00	0,00	507,81

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 00077253	08/07/25	00003550742142 CAMILA DE OLIVEIRA FREITA	4 000373070	1.234,90	165	196,43	23,57	0,00	0,00	196,43
Quantidade de documentos: 1				1.234,90	165	196,43	23,57	0,00	0,00	196,43

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

RESUMO

Quantidade de documentos	2
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	507,81
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	196,43
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	704,24

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	704,24
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTCRs	46,34
Valor mercadoria dos CTCRs	4.717,47

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****[707-2]** 70790.00118 21198.913705 05454.911479 8 11490000070424

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 21/07/2025
Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - BARUERI 06401-147 - BARUERI - SP						Agência/Código beneficiário 0001-9 / 1515851-0
						Nosso número 121/0054549114-7
Data do documento 14/07/2025	Nº documento 0362777-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	(=) Valor do documento 704,24	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.94 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78						(+) Outros acréscimos
LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370505454911479811490000070424						(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

