



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	Especie	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

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução 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 CTRCs	46,34
Valor mercadoria dos CTRCs	4.717,47

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

Banco Daycoval**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

Agência/Código beneficiário

0001-9 / 1515851-0

R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - BARUERI

Nosso número

121/0054549114-7

06401-147 - BARUERI - SP

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

704,24

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

AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78

LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370505454911479811490000070424

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS - CNPJ: 29.149.966/0001-77 - IE: 9076722479

RUA MANOEL RAMIREZ,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

