



8632430003754627

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIIS 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			Nosso número/Cód do Dcto. 121/0054549115-4		
CAMA INBOX IND E COM DE MOVEIS					
Vencimento 21/07/2025	Nº do Documento 0362778-1	Espécie	Valor do Documento 23.895,34		
Recibo do Pagador					

Recibo do Pagador**EUMAIIS 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 / 2

FATURA Nº: **0362778-1** Emissão: 14/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
21/07/2025	23.895,34

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: 0362778-1

Nosso Número: **121/0054549115-4**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 00488371	07/07/25	00027182767899 ADEVANDO BATISTA DE OLIVE	4 000373122	1.836,30	300	201,48	14,10	0,00	0,00	221,34
3 00488372	07/07/25	00002486446109 DRIELE TERESA MARTINS BAT	4 000373127	2.116,30	362	245,98	17,22	0,00	0,00	272,46
3 00488373	07/07/25	00005295178170 ADRIANO SOUSA - 533291	4 000373124	2.106,30	344	334,45	23,41	0,00	0,00	360,93
3 00488374	07/07/25	00001332663117 SIDNEI DA SILVA SANTOS -	4 000373129	2.517,33	416	415,90	29,11	0,00	0,00	449,00
3 00488375	07/07/25	00001271280183 VANESSA CRISTINA DA SILVA	4 000373132	2.677,41	362	248,65	17,41	0,00	0,00	275,13
3 00488376	07/07/25	00090653793120 VIVIAN GESELI ASAMI - 531	4 000373133	3.408,00	362	471,32	32,99	0,00	0,00	497,80
3 00488377	07/07/25	00006102561147 TATIELY RODRIGUES DA SILV	4 000373131	1.697,96	200	335,98	23,52	0,00	0,00	349,22
3 00488378	07/07/25	00020678932115 ANA BISNETO DE MOURA - 53	4 000373126	3.140,16	434	441,59	30,91	0,00	0,00	474,69
3 00488379	07/07/25	00094474494172 TATIANE DE FREITAS RODRIG	4 000373130	1.394,66	200	129,75	9,08	0,00	0,00	142,99
3 00488380	07/07/25	00004318299007 ALEXANDRE VALENTE - 53596	4 000373125	1.813,74	240	219,03	15,33	0,00	0,00	238,89
3 00488381	07/07/25	00001576729133 ADILIO SILVA DE OLIVEIRA	4 000373123	3.470,42	350	618,82	43,32	0,00	0,00	645,30
3 00488382	07/07/25	00002882028130 KILDER CORI - 523356	4 000373258	2.939,00	258	177,39	12,42	0,00	0,00	197,25
3 00488383	07/07/25	00001279862190 SIMONE RESCHKE - 537021	4 000373515	2.468,00	416	415,43	29,08	0,00	0,00	448,53
3 00488384	07/07/25	00012701490839 SIDNEIA PASCHOALIN BRITTO	4 000373358	1.349,99	200	172,38	12,07	0,00	0,00	185,62
3 00488385	07/07/25	00045261601991 MANOEL ANTONIO PIRES SANT	4 000373357	3.089,34	420	292,11	20,45	0,00	0,00	325,21
3 00488386	07/07/25	00095323120134 ADRIANO DIAS DE SOUZA - 5	4 000373354	2.836,22	324	318,57	22,30	0,00	0,00	345,05
3 00488387	07/07/25	00010397680163 ANA BERENIS BLAN DE MENEZ	4 000373355	2.982,88	378	378,95	26,53	0,00	0,00	405,43
3 00488388	07/07/25	00007084089152 TIAGO RIVERA - 533420	4 000373360	5.050,37	296	603,19	42,22	0,00	0,00	623,05
3 00488474	07/07/25	00084327413100 CLAUDIO APARECIDO TOLOVI	4 000373592	2.896,30	416	775,71	54,30	0,00	0,00	808,81
3 00488475	07/07/25	00004171698170 CRISTIANO MACKOSKI - 5351	4 000373593	2.726,30	416	417,94	29,26	0,00	0,00	451,04
3 00488476	07/07/25	00086014325573 ROBSON ADRIANO - 535773	4 000373602	2.668,00	416	417,37	29,22	0,00	0,00	450,47
3 00488477	07/07/25	00048889083115 IDALINO JARDIM DE MEIRA -	4 000373597	2.276,30	344	597,10	41,80	0,00	0,00	623,58
3 00488478	07/07/25	00052821242115 GECY MARIA DOS SANTOS - 5	4 000373595	1.752,52	404	397,67	27,84	0,00	0,00	430,77
3 00488479	07/07/25	00002462828192 DRA MARIANA CARDOZO FRANC	4 000373594	3.753,89	434	573,33	40,13	0,00	0,00	606,43
3 00488480	07/07/25	00026241444808 JULIO CEZAR RIBEIRO - 534	4 000373598	3.696,13	556	580,15	40,61	0,00	0,00	619,87
3 00488481	07/07/25	00002142103162 LAYON ALVES MENDONCA - 53	4 000373599	3.324,32	378	382,25	26,76	0,00	0,00	408,73
3 00488482	07/07/25	00072636408134 CICERO JUNIOR MOREIRA DE	4 000373591	1.585,55	198	173,89	12,17	0,00	0,00	187,13
3 00488483	07/07/25	00000062816136 LUCILEIA FARIAS - 535546	4 000373600	1.298,00	180	172,04	12,04	0,00	0,00	185,28
3 00488484	07/07/25	00003663633950 REGIANE SANTOS FORTES - 5	4 000373601	1.640,09	198	454,59	31,82	0,00	0,00	467,83
3 00488513	08/07/25	00098763202115 HARYSON CARDOSO DA SILVA	4 000373596	4.862,65	556	399,43	27,96	0,00	0,00	439,15
3 00488704	09/07/25	00001621047237 ANDRE GOMES DOS SANTOS -	4 000372757	2.798,00	120	583,46	40,84	0,00	0,00	596,70
3 00488705	09/07/25	00000975152130 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA L	4 000373764	2.917,94	350	347,74	24,34	0,00	0,00	374,22
3 00488706	09/07/25	00006751810890 WELLINGTON DE CARVALHO IS	4 000373765	3.556,30	434	769,80	53,89	0,00	0,00	802,90
3 00488707	09/07/25	00007223704152 KETLEN CONCEICAO BRITZ D	4 000373763	2.455,84	362	356,38	24,95	0,00	0,00	382,86
3 00488708	09/07/25	00005352498107 WESLEY ALVES DE BRITO - 5	4 000367500	3.008,00	324	731,26	51,19	0,00	0,00	757,74
3 00488709	09/07/25	00010263485951 DAIANE RIBEIRO DOS SANTOS	4 000372814	3.446,30	434	150,00	10,50	0,00	0,00	150,00
3 00488719	09/07/25	00006308633186 MARSELA ACOSTA ROSA - 536	4 000374044	1.585,95	200	288,26	20,18	0,00	0,00	301,50
3 00488720	09/07/25	00035921686816 TIAGO HENRIQUE MAZZOCO DO	4 000374048	2.895,81	296	375,92	26,31	0,00	0,00	395,78
3 00488721	09/07/25	00006108513144 LEMUEL JUSTINO DA SILVA -	4 000374042	2.536,30	258	445,33	31,17	0,00	0,00	465,19
3 00488722	09/07/25	00004670790137 LETICIA BONFIM - 536136	4 000374043	2.406,30	258	444,22	31,10	0,00	0,00	464,08

Continua ...

**[707-2]** 70790.00118 21198.913705 05454.911545 9 11490002389534

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 21/07/2025
Beneficiário EUMAIIS 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 121/0054549115-4
Data do documento 14/07/2025	Nº documento 0362778-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/07/2025	(=) Valor do documento 23.895,34	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 31.86 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: 70790001182119891370505454911545911490002389534						(=) Valor cobrado

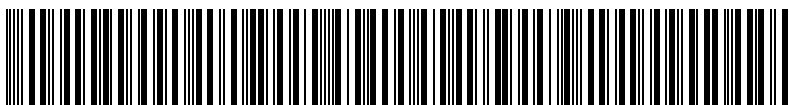
Pagador

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

EUMAIIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31

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: ISENT0 - FONE: (45) 3392-1025

Pág: 2 / 2
Emissão: 14/07/2025

FATURA Nº: **0362778-1**
Vencimento: **21/07/2025**
Valor a pagar: **23.895,34**

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: 0362778-1 Nosso Número: **121/0054549115-4**
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 00488723	09/07/25	00007927554131 JOAO VITOR - 536982	4 000374040	1.605,93	200	174,03	12,18	0,00	0,00	187,27
3 00488724	09/07/25	00099558602949 LEILA VITORASSI - 534808	4 000374041	4.780,93	360	825,66	57,80	0,00	0,00	852,14
3 00488855	10/07/25	00003354457139 REGIANE APARECIDA ARAUJO	4 000374046	1.711,07	200	336,06	23,52	0,00	0,00	349,30
3 00488856	10/07/25	00020666063168 MOACIR BORGES - 537536	4 000374045	3.096,30	362	813,65	56,96	0,00	0,00	840,13
3 00488857	10/07/25	00003700977182 GENILSON SILVA SANTOS - 5	4 000374039	1.592,68	200	173,95	12,18	0,00	0,00	187,19
3 00488858	10/07/25	00072676000187 ELIODORA SOUSA LEDESMA AL	4 000374038	1.498,00	200	173,33	12,13	0,00	0,00	186,57
3 00488859	10/07/25	00003351996152 DANILO ZANETTI PAPINI - 5	4 000374037	2.206,30	250	565,53	39,59	0,00	0,00	585,39
3 00488860	10/07/25	00007533963199 SAMUEL OLIVEIRA - 535346	4 000374047	1.541,07	200	130,26	9,12	0,00	0,00	143,50
3 00488864	10/07/25	00098883887115 JOHN NYCK SCHEGOSCHESKI -	4 000374333	3.196,30	406	282,99	19,81	0,00	0,00	316,09
3 00488865	10/07/25	00096028475149 JUNIOR AVANCI - 537755	4 000374334	3.024,11	378	379,33	26,55	0,00	0,00	405,81
3 00488866	10/07/25	00077767802191 CELSO CEZAR GUERINO JANCZ	4 000374567	4.029,97	378	499,27	34,95	0,00	0,00	525,75
3 00488867	10/07/25	00072855045304 SONIA CHALE - 516887	4 000374335	2.266,30	362	629,20	44,04	0,00	0,00	655,68
3 00488868	10/07/25	00002774572118 ROMARIO SIDRONE DE SOUZA	4 000374580	2.873,04	288	502,22	35,16	0,00	0,00	522,08
3 00488869	10/07/25	00004697041100 PATRICK REIS - 529511	4 000374579	5.972,42	574	1.043,41	73,04	0,00	0,00	1.083,13
3 00488874	10/07/25	42509670000269 D. PEREIRA DO NASCIMENTO	4 000374598	443,52	306	200,88	14,06	0,00	0,00	227,36
Quantidade de documentos: 55				146.819,11	18058	22.584,58	1.580,94	0,00	0,00	23.895,34

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

RESUMO

Quantidade de documentos	55	Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	23.895,34
Valor frete/serviço CIF	23.895,34	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	0,00	Valor pedágio dos CTRCs	1.310,76
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	146.819,11
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
VALOR TOTAL	23.895,34		

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