



8632430003981054

## Comprovante de Entrega

Processado por ssw.inf.br

Beneficiário <b>EUMAIS MULTISERVICOS LTDA</b>			Agência/Código do Beneficiário <b>707 0001-9 / 1515851-0</b>	PIX
Pagador CNPJ: 47.419.874/0005-75 - IE: 00000004172779 - FONE: (69) 4318-2307 <b>MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRI</b>			Nosso número/Cód do Dcto. <b>121/0060187236-2</b>	
Vencimento <b>30/12/2025</b>	Nº do Documento <b>0382523-0</b>	Espécie	Valor do Documento <b>594,60</b>	

## 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: **0382523-0** Emissão: 28/11/2025

Vencimento <b>30/12/2025</b>	Valor a pagar <b>594,60</b>
---------------------------------	--------------------------------

Pagador: **MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRI**

CNPJ: 47.419.874/0005-75 - IE: 00000004172779 - FONE: (69) 4318-2307

Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**Nº do Documento: 0382523-0 Nosso Número: **121/0060187236-2**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 00046051	27/11/25	09353055000150 TECNOFERRAMENTAS COMERCIA	0 000171023	13.613,91	9	327,55	22,93	0,00	0,00	327,55
5 00057452	24/11/25	08139615000105 PARANA COMERCIO DE MATERI	2 000110868	988,55	7	131,50	15,78	0,00	0,00	131,50
5 00057592	26/11/25	08139615000105 PARANA COMERCIO DE MATERI	2 000111220	1.433,86	8	135,55	16,27	0,00	0,00	135,55

Quantidade de documentos: 3

16.036,32

24 594,60 54,98 0,00 0,00 594,60

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

**RESUMO**

Quantidade de documentos	3
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	594,60
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>594,60</b>

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07,00%)	327,55
Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12,00%)	267,05
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	22,80
Valor mercadoria dos CTRCs	16.036,32

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

Banco Daycoval   <b>707-2</b>   70790.00118 21198.913705 06018.723624 5 13110000059460				
Local de Pagamento				Vencimento <b>30/12/2025</b>
<b>PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO</b>				
Beneficiário <b>EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31</b>				Agência/Código beneficiário <b>0001-9 / 1515851-0</b>
R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - BARUERI 06401-147 - BARUERI - SP				Nosso número <b>121/0060187236-2</b>
Data do documento <b>28/11/2025</b>	Nº documento <b>0382523-0</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>12/12/2025</b>
Uso do Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,79 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b> <b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b> <b>COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO</b>				(-) Outras deduções
<b>AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78</b>				(+) Mora / Multa
<b>LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370506018723624513110000059460</b>				(+) Outros acréscimos
Pagador	<b>MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRI - CNPJ: 47.419.874/0005-75 - IE: 00000004172779</b> <b>SIT LINHA 134, SN,SN-KM 2 - ZONA RURAL</b> <b>76958-000 NOVA BRASILANDIA D OESTE RO</b>			(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

