



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			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					

**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: 1 / 1

FATURA Nº: **0382523-0** Emissão: 28/11/2025

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

Pagador: **MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRI**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

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

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 execucao 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 CTCs	22,80
Valor mercadoria dos CTCs	16.036,32

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****707-2** 70790.00118 21198.913705 06018.723624 5 13110000059460

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>30/12/2025</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>	(=) Valor do documento <b>594,60</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>121</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
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
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
<b>AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78</b>						(=) Valor cobrado
<b>LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370506018723624513110000059460</b>						

Pagador

**MINERACAO SANTA ELINA INDUSTRI - CNPJ: 47.419.874/0005-75 - IE: 00000004172779**  
**SIT LINHA 134, SN,SN-KM 2 - ZONA RURAL**  
**76958-000 NOVA BRASILANDIA D OESTE RO**

Beneficiário Final

EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

