



8632430004224371

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|-----|
| Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA | | Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0 | | PIX |
| Pagador CNPJ: 84.652.767/0001-95 - IE: 00000000457540 - FONE: (69) 3211-8800 | | Nosso número/Cód do Dcto. 121/0060205957-1 | | |
| IVEL VEICULOS LTDA | | Valor do Documento 237,40 | | |
| Vencimento 08/06/2026 | Nº do Documento 0404671-4 | Espécie | | |

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: **0404671-4** Emissão: 22/05/2026

| | |
|-------------------|---------------|
| Vencimento | Valor a pagar |
| 08/06/2026 | 237,40 |

Pagador: **IVEL VEICULOS LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

CNPJ: 84.652.767/0001-95 - IE: 00000000457540 - FONE: (69) 3211-8800

Nº do Documento: 0404671-4

Nosso Número: **121/0060205957-1**Carteira: **121****FRETE FOB**

| CT-e / RPS / NFS-e | Data Emis | Remetente | N Fiscal N° | Val mercad R\$ | Peso Kg | B Cálculo R\$ | ICMS R\$ | ISS R\$ | ST R\$ | Frete R\$ |
|-----------------------------|-----------|--|---------------|----------------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| 3 01309030 | 16/05/26 | 84652767000276 IVEL VEICULOS LTDA | OUT 000162548 | 50,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 3 01310832 | 20/05/26 | 09228779000171 IVEL COMERCIO DE VEICULOS | 1 000045590 | 189,03 | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,40 |
| Quantidade de documentos: 2 | | | | 239,03 | 207 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,40 |

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 isento | 237,40 |
| Valor frete/serviço CIF | 0,00 | Valor frete/serviço isento | 0,00 |
| Valor frete/serviço FOB | 237,40 | Valor pedágio dos CTCs | 5,00 |
| Valor frete/serviço terceiro | 0,00 | Valor mercadoria dos CTCs | 239,03 |
| Valor frete devolução / reentrega | 0,00 | | |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00 | | |
| VALOR TOTAL | 237,40 | | |

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****707-2** 70790.00118 21198.913705 06020.595713 6 14710000023740

| | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO | | | | | Vencimento 08/06/2026 |
| 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 |
| Data do documento 22/05/2026 | | | | | Nosso número 121/0060205957-1 |
| Nº documento 0404671-4 | | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 09/06/2026 | (=) Valor do documento 237,40 |
| Uso do Banco | Carteira 121 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimentos |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.32 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO | | | | | (-) Outras deduções |
| AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78 | | | | | (+) Mora / Multa |
| LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370506020595713614710000023740 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador IVEL VEICULOS LTDA - CNPJ: 84.652.767/0001-95 - IE: 00000000457540 AV. NACOES UNIDAS,888 - N SRA DAS GRACAS 76804-420 PORTO VELHO RO | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31 | | | | | |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

