



8632430004364423

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0	PIX
Pagador CNPJ: 21.346.829/0002-00 - IE: 00135651530 - FONE: (66) 3498-1141			Nosso número/Cód do Dcto. 121/0065275381-8	
TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQU				
Vencimento 14/09/2026	Nº do Documento 0417391-1	Espécie	Valor do Documento 287,16	

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: **0417391-1** Emissão: 28/08/2026

Vencimento	Valor a pagar
14/09/2026	287,16

Pagador: **TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQU**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

CNPJ: 21.346.829/0002-00 - IE: 00135651530 - FONE: (66) 3498-1141

Nº do Documento: 0417391-1

Nosso Número: **121/0065275381-8**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 00034740	25/08/26	07437133000179 0000152127-AGROSOL SOLUCO	1 000035227	936,78	5	287,16	34,46	0,00	0,00	287,16
Quantidade de documentos: 1				936,78	5	287,16	34,46	0,00	0,00	287,16

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

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	287,16
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	287,16

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 12.00%)	287,16
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	7,17
Valor mercadoria dos CTRCs	936,78

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

**707-2** 70790.00118 21198.913705 06527.538182 1 15690000028716

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 14/09/2026
Beneficiário EUMAIS 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 121/0065275381-8
Data do documento 28/08/2026	Nº documento 0417391-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/09/2026	(=) Valor do documento 287,16	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.38 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: 70790001182119891370506527538182115690000028716						(=) Valor cobrado

Pagador

TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQU - CNPJ: 21.346.829/0002-00 - IE: 00135651530
RUA RIO DE JANEIRO 3355,0 - CIDADE PRIMAVERA IV
78850-000 PRIMAVERA DO LESTE MT

Beneficiário Final

EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

