



8632430004375310

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 TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQU			Nosso número/Cód do Dcto. 121/0065276053-2		
Vencimento 21/09/2026	Nº do Documento 0418338-0	Espécie	Valor do Documento 191,20		

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: **0418338-0** Emissão: 04/09/2026

Vencimento	Valor a pagar
21/09/2026	191,20

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: 0418338-0

Nosso Número: **121/0065276053-2**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 00528052	28/08/26	89842686001062 KE SOJA COMERCIO DE INSUM	1 000012215	951,44	3	181,10	12,68	0,00	0,00	191,20
Quantidade de documentos: 1				951,44	3	181,10	12,68	0,00	0,00	191,20

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	191,20
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	191,20

Valor frete/serviço ICMS (Aliq 07.00%)	191,20
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	10,10
Valor mercadoria dos CTRCs	951,44

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

**707-2** 70790.00118 21198.913705 06527.605320 4 15760000019120

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 21/09/2026
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 121/0065276053-2
Data do documento 04/09/2026	Nº documento 0418338-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/09/2026	(=) Valor do documento 191,20	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78

LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370506527605320415760000019120

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

