



8632430004046570

**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: 84.748.656/0001-87 - IE: 00000004790766 - FONE: (69) 3422-2931		Nosso número/Cód do Dcto. <b>121/0060192322-3</b>		
Vencimento <b>02/02/2026</b>	Nº do Documento <b>0388433-3</b>	Espécie	Valor do Documento <b>218,82</b>	
SANDRO PAIO				

**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: **0388433-3** Emissão: 16/01/2026

Vencimento	Valor a pagar
<b>02/02/2026</b>	<b>218,82</b>

Pagador: **SANDRO PAIO**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

CNPJ: 84.748.656/0001-87 - IE: 00000004790766 - FONE: (69) 3422-2931

Nº do Documento: 0388433-3

Nosso Número: **121/0060192322-3**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\$
5 00059141	13/01/26	42097965000194 REGIONAL PPP SERVICOS ADM	1 000001805	836,90	35	218,82	26,26	0,00	0,00	218,82
Quantidade de documentos: 1				836,90	35	218,82	26,26	0,00	0,00	218,82

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 ICMS (Aliq 12.00%)	218,82
Valor frete/serviço CIF	0,00	Valor frete/serviço isento	0,00
Valor frete/serviço FOB	218,82	Valor pedágio dos CTRCs	8,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00	Valor mercadoria dos CTRCs	836,90
Valor frete devolução / reentrega	0,00		
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00		
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>218,82</b>		

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****707-2** | 70790.00118 21198.913705 06019.232237 1 13450000021882

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/02/2026</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>121/0060192322-3</b>
Data do documento <b>16/01/2026</b>	Nº documento <b>0388433-3</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>20/01/2026</b>	(=) Valor do documento <b>218,82</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\$ 0.29 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: 70790001182119891370506019232237113450000021882</b>					(+) Outros acréscimos
Pagador <b>SANDRO PAIO - CNPJ: 84.748.656/0001-87 - IE: 00000004790766</b> <b>AVENIDA JK,1608 - CASA PRETA</b> <b>76907-643 JI-PARANA RO</b>					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final <b>EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

