



8632430003741886

**Comprovante de Entrega** Processado por ssw.inf.br

|                                                                                                       |                                     |         |                                                                 |  |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|--|-----|
| Beneficiário<br><b>EUMAIS MULTISERVICOS LTDA</b>                                                      |                                     |         | Agência/Código do Beneficiário<br><b>707 0001-9 / 1515851-0</b> |  | PIX |
| Pagador CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046 - FONE: (00) -<br><b>MYPHARM MAGISTRAL LTDA</b> |                                     |         | Nosso número/Cód do Dcto.<br><b>121/0054548030-6</b>            |  |     |
| Vencimento<br><b>21/07/2025</b>                                                                       | Nº do Documento<br><b>0361655-0</b> | Espécie | Valor do Documento<br><b>739.00</b>                             |  |     |
|                                                                                                       |                                     |         |                                                                 |  |     |

**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: **0361655-0**

Emissão: 04/07/2025

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Vencimento        | Valor a pagar |
| <b>21/07/2025</b> | <b>739,00</b> |

Pagador: **MYPHARM MAGISTRAL LTDA**Banco/Ag/CC beneficiário: **707 0001-9 / 1515851-0**

CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046 - FONE: (00) -

Nº do Documento: 0361655-0 Nosso Número: **121/0054548030-6**Carteira: **121****FRETE CIF**

| CT-e / RPS / NFS-e           | Data Emis | Destinatário                             | N Fiscal Nº   | Val mercad R\$ | Peso Kg | B Cálculo R\$ | ICMS R\$ | ISS R\$ | ST R\$ | Frete R\$ |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------------|----------|---------|--------|-----------|
| 3 01137935                   | 27/06/25  | 00003005767221 ELENICE DE MATOS SOARES   | OUT 000000057 | 283,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01138499                   | 27/06/25  | 00002340564280 KEIZA VIEIRA DE LIMA      | BV1 000006428 | 290,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01138501                   | 27/06/25  | 00013411964707 JAINE CASAGRANDE          | PSM 000064707 | 500,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01138502                   | 27/06/25  | 00097669865253 DAIANE OLIVEIRA           | OP1 000065253 | 108,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01138666                   | 28/06/25  | 00003418164269 ADILA LORRAINY SANTANA SO | BV1 000004585 | 140,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01138669                   | 28/06/25  | 00000795516290 LAVOISIER CONDACK PEREIRA | JP2 000056998 | 500,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139149                   | 30/06/25  | 00006104935150 JESSICA M. SOUZA FERREIRA | OP1 000056877 | 480,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139151                   | 30/06/25  | 00085942359253 ALCIONE TIBURCIA SOARES   | OP1 000235396 | 80,00          | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139154                   | 30/06/25  | 00000155335227 CRISTINA GONCALVES MOTA   | BV1 000055636 | 65,00          | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139823                   | 01/07/25  | 00086589407215 ROGERIA PEREIRA DE SOUZA  | OP1 000066985 | 220,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139824                   | 01/07/25  | 00086756575104 ELIANE RICART DE CAMPOS   | JP2 000056987 | 420,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139825                   | 01/07/25  | 00096530910263 ANDREA DOS SANTOS OLIVEI  | MSA 000059688 | 195,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 32,00     |
| 3 01139827                   | 01/07/25  | 00072749962234 ANA PAULA AMARAL JACOB TO | OP1 000005698 | 227,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01139828                   | 01/07/25  | 00000020224273 GABRIELA SAKURADA NAUJOKA | PB1 000024273 | 480,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140306                   | 01/07/25  | 00000557797276 GISELE FERNANDES PEDRAO   | JAR 000023365 | 246,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140308                   | 01/07/25  | 00066765277234 ROSANA GONCALVES RODRIGUE | AQ1 000056991 | 163,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140311                   | 01/07/25  | 00061130117200 CLEONICE BARBOSA DE SOUZA | OP1 000025366 | 140,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140912                   | 02/07/25  | 00000128482206 LAIANE DOS SANTOS SILVA   | OP1 000059699 | 100,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140914                   | 02/07/25  | 00090710630204 LINCOLN FERREIRA DE OLIVE | OP1 000002354 | 500,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140916                   | 02/07/25  | 00099691779234 FLAVIANA CIQUEIRA DA SILV | BV1 000023544 | 205,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140917                   | 02/07/25  | 00062495976204 JOSILENE SILVA            | JP2 000021411 | 500,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01140920                   | 02/07/25  | 00001939687209 ELLEN DAIANE FOGUES       | RDM 000252411 | 290,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 32,00     |
| 3 01141101                   | 02/07/25  | 00071336621249 ROSENI RODRIGUES          | OP1 000063666 | 99,00          | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01141104                   | 02/07/25  | 00075368340206 MARCIA CRISTINA DA ROCHA  | OP1 000040206 | 452,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01141106                   | 02/07/25  | 00032548460282 DIRCE MONTEIRO DA SILVA D | OP1 000035244 | 500,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01141849                   | 03/07/25  | 00092350747204 CAMILA PEREIRA TARTAGLIA  | OP1 000005696 | 112,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| 3 01141850                   | 03/07/25  | 00060442000278 LEANDRA MARA TEXEIRA GASP | OP1 000006345 | 220,00         | 4       | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 27,00     |
| Quantidade de documentos: 27 |           |                                          |               | 7.515,00       | 108     | 0,00          | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 739,00    |

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

**RESUMO**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Quantidade de documentos             | 27            |
| Valor frete/serviço CIF              | 739,00        |
| Valor frete/serviço FOB              | 0,00          |
| Valor frete/serviço terceiro         | 0,00          |
| Valor frete devolução / reentrega    | 0,00          |
| Valor frete adicionais / abatimentos | 0,00          |
| <b>VALOR TOTAL</b>                   | <b>739,00</b> |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Valor frete/serviço isento | 739,00   |
| Valor frete/serviço isento | 0,00     |
| Valor pedágio dos CTRCs    | 0,00     |
| Valor mercadoria dos CTRCs | 7.515,00 |

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

**[707-2]** 70790.00118 21198.913705 05454.803064 2 11490000073900

|                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                    |                                         |                                         |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO</b>                                                                                                                     |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Vencimento<br><b>21/07/2025</b>                          |
| Beneficiário<br><b>EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31</b>                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Agência/Código beneficiário<br><b>0001-9 / 1515851-0</b> |
| R ADELINO CARDANA,293-SALA 610 - BARUERI<br>06401-147 - BARUERI - SP                                                                                                                                      |                                  |                           |                    |                                         |                                         | Nosso número<br><b>121/0054548030-6</b>                  |
| Data do documento<br><b>04/07/2025</b>                                                                                                                                                                    | Nº documento<br><b>0361655-0</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b> | Data processamento<br><b>15/07/2025</b> | (=) Valor do documento<br><b>739,00</b> |                                                          |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                              | Carteira<br><b>121</b>           | Espécie<br><b>R\$</b>     | Quantidade         | Valor                                   | (-) Desconto / Abatimentos              |                                                          |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista)<br><b>COBRAR JUROS DE R\$ 0.99 AO DIA, APÓS VENCIMENTO.</b><br><b>TITULO SUJEITO A PROTESTO</b><br><b>COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO</b> |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (-) Outras deduções                                      |
|                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Mora / Multa                                         |
|                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (+) Outros acréscimos                                    |
| AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78                                                                                                                                               |                                  |                           |                    |                                         |                                         | (=) Valor cobrado                                        |
| LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370505454803064211490000073900                                                                                                                                          |                                  |                           |                    |                                         |                                         |                                                          |

Pagador **MYPHARM MAGISTRAL LTDA - CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046**  
**AV CAMPOS SALES,3059 - OLARIA**  
**76801-243 PORTO VELHO RO**

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

