



8632430003752268

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0		PIX
Pagador CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046 - FONE: (00) - MYPHARM MAGISTRAL LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 121/0054548921-6		
Vencimento 28/07/2025	Nº do Documento 0362580-0	Espécie	Valor do Documento 329,00		
Recibo do Pagador					

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: **0362580-0** Emissão: 11/07/2025

Vencimento	Valor a pagar
28/07/2025	329,00

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: 0362580-0

Nosso Número: **121/0054548921-6**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 01142299	04/07/25	00058524380225 LILIAN DE MORAIS ANSELMO	AQ1 000023545	107,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01142300	04/07/25	00085789623204 TATIANA ALVES SOARES	OP1 000012522	240,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01142522	04/07/25	00001685744206 RAYANI CAROLINI Z S HOFFM	OP1 000023352	245,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01142525	04/07/25	00001065392214 KATIELE PERINI ZEFERINO	BR1 000059688	500,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3 01143825	07/07/25	00003594352110 DEBORA C. CORREIA LEAL	BV1 000056968	179,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01143827	07/07/25	00002508635294 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA	BV1 000003529	500,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
3 01144510	08/07/25	00006029862227 ISABELLA LEMOS OLIVEIRA	MS1 000036356	265,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3 01144512	08/07/25	00040931900204 MARIA JACINTA CORREIA DE	OP1 000000204	212,40	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01144513	08/07/25	00001919949283 POLIANA DE ASSIS JESUS	CDO 000049245	202,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3 01145481	09/07/25	00016302885272 ITAMAR JOSE FERREIRA	OP1 000085457	275,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Quantidade de documentos: 10				2.725,40	40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00

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

RESUMO

Quantidade de documentos	10
Valor frete/serviço CIF	329,00
Valor frete/serviço FOB	0,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
VALOR TOTAL	329,00

Valor frete/serviço isento	329,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	2.725,40

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****707-2** 70790.00118 21198.913705 05454.892166 1 11560000032900

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 28/07/2025
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
						Nosso número 121/0054548921-6
Data do documento 11/07/2025	Nº documento 0362580-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 15/07/2025	(=) Valor do documento 329,00	
Uso do Banco	Carteira 121	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.44 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO 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: 70790001182119891370505454892166111560000032900						(=) Valor cobrado

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

