



8632430003937080

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário EUMAIS MULTISERVICOS LTDA			Agência/Código do Beneficiário 707 0001-9 / 1515851-0
Pagador CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046 - FONE: (00) - MYPHARM MAGISTRAL LTDA			Nosso número/Cód do Dcto. 121/0057683888-5
Vencimento 14/11/2025	Nº do Documento 0378733-8	Espécie	Valor do Documento 670,40

PIX

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: **0378733-8** Emissão: 30/10/2025

Vencimento	Valor a pagar
14/11/2025	670,40

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: 0378733-8 Nosso Número: **121/0057683888-5**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 01206868	24/10/25	00078642086220 DEYGNA CRISTINA RODRIGUES	OUT 001258758	407,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
3 01206870	24/10/25	00099271192249 DAYANE MARIA	OUT 000036633	246,42	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
3 01206873	24/10/25	00013230716876 ALICE SAITO	OUT 000099714	285,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
3 01206874	24/10/25	00002135592269 KAROLAINA PEREIRA DE ANDR	OUT 000069631	500,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
3 01206875	24/10/25	00075896745249 NATALIA NAGASE NORONHA	OUT 000125875	153,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	30,88
3 01207653	27/10/25	00001919949283 POLIANA DE ASSIS JESUS	OUT 000741258	396,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3 01207658	27/10/25	00040721997880 SIMONE SANTOS DE SOUZA	OUT 000125444	335,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01207668	27/10/25	00000795516290 LAVOISIER CONDACK PEREIRA	OUT 000965889	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01207674	27/10/25	00069659230249 ROSENILDA LOPES DA SILVA	OUT 000087874	150,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01207678	27/10/25	00079745539287 ADRIANA LUCIA DE OLIVEIRA	OUT 006541117	370,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01207684	27/10/25	00096742844272 IVONETE PONCIANO RODRIGUE	OUT 000025888	493,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3 01207693	27/10/25	00034049410206 ROBSON AMARAL JACOB	OUT 000654789	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01207800	27/10/25	00002340564280 KEIZA VIEIRA DE LIMA	OUT 009874569	204,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01208365	28/10/25	00013411964707 JAINE CASAGRANDE	OUT 000012456	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01208380	28/10/25	00083614990249 FRANCIELE TELES LELES GON	OUT 000012446	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01208386	28/10/25	00011674659709 ALDO GOMES PEREIRA	OUT 000014612	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01208388	28/10/25	00004951258811 VALDIR SGORLON	OUT 000121446	280,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209151	29/10/25	00086384937204 JAMILE FERNANDES PEDRAO	OUT 001046124	345,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209155	29/10/25	00095940510272 CELSO ROBERTO DE SOUSA	OUT 000012461	299,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209160	29/10/25	00002697628258 667 - QUEILA GERONIMO BAR	OUT 000146245	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
3 01209173	29/10/25	00062764330200 ELISANDRA MONICA DE PAULA	OUT 000012246	415,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209178	29/10/25	00086756575104 ELIANE RICART DE CAMPOS	OUT 000014624	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209194	29/10/25	00002508635294 ANA PAULA DE OLIVEIRA DA	OUT 000124546	500,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
3 01209201	29/10/25	00002329134207 KAREN EDUARDA SANTOS	OUT 000124632	216,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Quantidade de documentos: 24				9.094,42	67	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40

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

RESUMO

Quantidade de documentos	24
Valor frete/serviço CIF	670,40
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	670,40

Valor frete/serviço isento	670,40
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00
Valor mercadoria dos CTRCs	9.094,42

Beneficiário Final: **EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31****[707-2]** 70790.00118 21198.913705 05768.388851 1 12650000067040

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER REDE BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO						Vencimento 14/11/2025
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
Data do documento 30/10/2025						Nosso número 121/0057683888-5
Nº documento 0378733-8		Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/11/2025		(=) Valor do documento 670,40
Uso do Banco 121		Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do Sacador/Avalista) COBRAR JUROS DE R\$ 0.89 AO DIA, APÓS VENCIMENTO. TITULO SUJEITO A PROTESTO COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						(-) Outras deduções
AVALISTA SACADO EUCATUR ENCOMENDAS CNPJ: 76.080.738/0001-78						(+) Mora / Multa
LINHA DIGITAVEL: 70790001182119891370505768388851112650000067040						(+) Outros acréscimos
Pagador MYPHARM MAGISTRAL LTDA - CNPJ: 38.360.373/0001-46 - IE: 00000005777046 AV CAMPOS SALES,3059 - OLARIA 76801-243 PORTO VELHO RO						(=) Valor cobrado
Beneficiário Final EUMAIS MULTISERVICOS LTDA - CNPJ: 34.026.458/0001-31						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

