

SAFRA

Comprovante de Entrega

Beneficiário				MOTIVOS DE NAO ENTREGA (para uso do entregador)		
BR MOTORSPORT Comercio, Importacao e Exportacao EIRELI				Mudou-se Ausente Não existe o Número		
Pagador				Recusado Não Procurado Falecido		
Data do Vencimento		Nro. Documento	Moeda	Valor/Quantidade	Desconhecido Endereço Insuficiente Outros(anotar no verso)	
19/09/2022		000190723D	R\$	69,55		
Agencia/Cod. Beneficiário		Nosso Número		Recebi o boleto com os dados ao lado	Data	Assinatura
097003/201973-1		000047917				

SAFRA	422-7	Recibo do Pagador				
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até a data do vencimento.					19/09/2022	
Beneficiário					Agência /Código Beneficiário	
BR MOTORSPORT Comercio, Importacao e Exportacao EIRELI					097003/201973-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/05/2022	000190723D	DM	N	20/05/2022	000047917	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	
CIP 130	09	R\$			69,55	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade o Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E MORA DIARIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Pedido: 710099 NF: 000190723					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					0,00	
					(=)Valor Cobrado	
					69,55	
Pagador:						
WARUSKA CARLA DA CRUZ NEVES (QPQT4D) RUA DAS AMOREIRAS, 37-CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A 06535075 SANTANA DE PARNAIBA - SP CNPJ/CPF: 421.836.468-02						

Sacador/Avalista BR MOTORSPORT Comercio, Importacao e Exportacao EIRELI C.N.P.J.: 08.383.758/0001-68 Autenticação Mecânica

SAFRA	422-7	42297.09706 00020.197315 00004.791729 1 91130000006955				
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até a data do vencimento.					19/09/2022	
Beneficiário					Agência /Código Beneficiário	
BR MOTORSPORT Comercio, Importacao e Exportacao EIRELI					097003/201973-1	
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
20/05/2022	000190723D	DM	N	20/05/2022	000047917	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	
CIP 130	09	R\$			69,55	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de responsabilidade o Beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA E MORA DIARIA DE R\$ 0,06 SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. Pedido: 710099 NF: 000190723					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					0,00	
					(=)Valor Cobrado	
					69,55	
Pagador:						
WARUSKA CARLA DA CRUZ NEVES (QPQT4D) RUA DAS AMOREIRAS, 37-CIDADE SAO PEDRO - GLEBA A 06535075 SANTANA DE PARNAIBA - SP CNPJ/CPF: 421.836.468-02						

Sacador/Avalista BR MOTORSPORT Comercio, Importacao e Exportacao EIRELI C.N.P.J.: 08.383.758/0001-68 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

