



CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH
AQUILES LOBO 504 10º ANDAR - FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.150-160
sac@transfacil.com.br - CNPJ 04.398.505/0001-07

RECIBO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO

Nº 0003906514

DESCRIÇÃO DE DADOS DO PEDIDO

Código do Pedido: 43397	Data: 26/10/2018	
(+) Valor do Pedido:	R\$	113,40
(-) Desconto de cargas não realizadas:	R\$	0,00
(+) Taxa de Emissão de Boleto:	R\$	0,00
(+) Taxa de Serviço:	R\$	1,13
(-) Taxa de ISSQN (Aliq. 5%):	R\$	0,00
(=) Valor Total a ser pago:	R\$	114,53
(cento e quatorze reais e cinquenta e tres centavos)		

"Estamos descontando 5% sobre o valor da Taxa de Serviços, conf. Lei Municipal 8.725/2003 referente ISSQN. Informamos que o embarque do pedido será efetuado até 03 (três) dias úteis após o pagamento desta."
"Dispensa de retenção de tributos previstos no Art. 64 da Lei 6.430/96, nos termos dos §§ 2º e 4º, do art. 18, da IN RFB 1.234/2012 - valor da corretagem ou comissão: Zero."
ATENÇÃO: NÃO SERÃO RECONHECIDOS PELO NOSSO SISTEMA QUALQUER PAGAMENTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES.

SANTANDER

033-7

RECIBO DO SACADO

Nome	CPF/CNPJ/CEI	Agência/Código Cedente	
0000045597 - ORQUESTRA JOVEM DE CONTAGEM	02.280.984/0001-37	1720/8669929	
Pagável na rede bancária. Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.			
Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	Vencimento
114,53	000003906514-6	B/0003906514	10/11/2018

Recorte Aqui

SANTANDER

033-7

03399.86697 92900.000396 06514.601019 9 77040000011453

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					10/11/2018
Cedente					Agência/Código Cedente
CONS.OPER.TR.COL.PASS.ONIB.BH - 04.398.505/0001-07					1720/8669929
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/10/2018	000003906514-6	DM	N	26/10/2018	000003906514-6
Nº Conta/Resp	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$	X		114,53
Instruções					(-) Desconto
Pagável na rede bancária. Sr.caixa, NÃO RECEBER o valor a menor ou a maior do que o valor do documento. Após 15 dias da data contida no campo "data do documento", pagável SOMENTE no banco cedente. O pagamento é a garantia da liberação do pedido na data prevista.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 0000045597 - ORQUESTRA JOVEM DE CONTAGEM DINAMARCA 40 - GLORIA 32.340-160 - CONTAGEM - MG - 02.280.984/0001-37					



Autenticação Mecânica
Ficha de Compensação

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1633-0
Conta corrente	62435-7 ORQUESTRA J DAS GERAIS

Creditado

Banco	33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1720 CIDADE ADM BH MG
Conta corrente (com DV)	130002242
CNPJ	04.398.505/0001-07
Nome favorecido	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COL
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	120.404
Valor	114,53
Data transferência	04/12/2018
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	52187328B61853DB

Assinada por	JB720387 JOSE E SANTOS
	J8322084 MAURA MARIA DOS SANTOS

04/12/2018 16:20:44
04/12/2018 16:26:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8322084 MAURA MARIA DOS SANTOS.