



PEDIDO DE COMPRAS / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

De: **Gustavo Henrique Baracat**

Deptº/Divisão: **Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano**

Para: **Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**
Divisão de Compras

Aplicação: **Manutenção da Divisão de Transporte**

Número da Ficha Orçamentária: **350**

Fornecedor: **Link Card Administradora de Benefícios Eireli - 7210**

PRC nº: **101/2020**

Item	Cód.	Unid.	Especificação de material / serviço	Quantidade
1	40925	Sv	Gerenciamento de Combustível (OBRAS)	0,00
2	40926	Sv	Gerenciamento de Manutenção de Frotas (OBRA)	510,00
3	-	Impostos	ISS	0,00
4	1079	Receita	Taxa Administrativa	68,85
Liquido a pagar:				441,15

Informações Adicionais:

Período: **16 a 30 de Setembro/2020**

Santa Rita do Sapucaí, 22 de outubro de 2020

Assinaturas:

Gustavo Henrique Baracat

Secretário Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano

Protocolo de Recebimento do Pedido nº 3721 **:**

Data:

26 OUT. 2020

de _____ de _____

Visto da Divisão de Compras:

Assinatura e Carimbo

Visto:

Rita de Cássia Ribeiro

Diretora da Divisão de Compras

NOTA DE SUBEMPENHO

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

CNPJ 18.192.898/0001-02

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333, CENTRO, SANTA RITA DO SAPUCAI/MG

SE 05522 005

26/10/2020

DR 100 FICHA 0367

RE 04923/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitação

PREGAO

Ref. 10/2020

PREG003420

GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Item 8

Outr Contr 33292020

Parcela 005

CREDOR

7210-LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, 12.039.966/0001-11

RUA RUI BARBOSA, 449, CENTRO, BURI, SP, CEP 18290-000, Fone (19)3114-2700RAM2729

ESPECIFICACAO DA DESPESAREF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
DESC/TAXA ADM= R\$ 68,85**IMPORTANCIA**Valor Bruto 510,00
Outros Servicos Administr 68,85
Valor Liquido 441,15**DOTACAO**Orgao
Unidade
Classificacao

02

07

1545115012.247

339039

33903999

Subprojeto

0170

Fonte TCE/MG

100

Conta

Debite 6.01

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS

Recursos Ordinarios

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05522

Cota 127

26/10/2020

Saldo anterior 356.290,81
Valor Bruto 510,00
Saldo atual 355.780,81

CUSTEIO

GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO
Ordenador da DespesaJoão Roberto Barbieri
DIRETOR DIV. CONTABILIDADEANA MARIA CINTRA COUTO
TEC.CONTABIL CRC 063063/0-7
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

03 NOV 2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)GUSTAVO HENRIQUE BARACAT
SECR.M.DE OBRAS E DESEN.URBANO 03 NOV 2020**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e quarenta e um reais e quinze centavos)ASS.
NOMEQuitado Conf. Doc.
Banco AnexoDATA 03 NOV 2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / VOUCHER

QUITACAO**LANÇADO**

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04923/20 DATA da R.S.E.: 26/10/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05522 O.F. 0415920

UNIDADE.....: 0207 - SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI COD.: 7210
Endereco.: RUA RUI BARBOSA, 449
Bairro....: CENTRO Cidade: BURI
UF.....: SP CEP :18290-000 Fone: (19)3114-2700RAM2729
CPF/CNPJ...: 12.039.966/0001-11
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 5125 ITEM DA O.S.: 8
CONTRATO.....: 33292020 VIGENCIA: 08/07/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00101/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/07/2020
PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 367 CLAS. ORCAMENTARIA: 0207 1545115012.247 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.247 - MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBANOS
VALOR.....: 510,00

HISTORICO: REF.CONT.EMP.P/PREST.SERV.ADM.GERENC.E CONTROLE DE
MANUT.CORRET.PREVENT.FROTA VEICULO,MAQ.E EQUIP.C/
FORNEC PEÇAS GENUINAS E/OU ORIG.MANUT.PREV.CORRET.
LUBRIF.PNEUS GUINCHO 24HORAS ALINH.BALANC.
DESC/TAXA ADM= R\$ 68,85

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
RENCIAMENTO MAN.FROTA(OBRAS)	SV 40926	1,0000	510,0000	510,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

RITA DE CASSIA RIBEIRO
DIVISAO DE COMPRAS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 474791	
		Série: E	
		Data Emissão: 01/10/2020	
		Certificação: 62071-88925	
DADOS DO PRESTADOR			
Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI CNPJ/CPF: 12.039.966/0001-11 Insc. Municipal: 0315010 Endereço: RUA RUY BARBOSA Bairro: CENTRO Município: BURI E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br		Insc. Estadual: N°: 449 Compl.: UF: SP CEP: 18290-000 Telefone: 1535461903	
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ CNPJ/CPF: 18.192.898/0001-02 Insc. Municipal: Endereço: R JOAQUIM NETO Bairro: CENTRO Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br		Insc. Estadual: N°: S N Compl.: 2 ANDAR UF: MG CEP: 37540-000 Telefone:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
SECRETARIA MUN AGRICULTURA - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 510,00 - VL DESCONTO R\$ 68,85 - VL LÍQUIDO R\$ 441,15. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***			
Item CONSUMO GESTÃO DE FROTA MAO DE OBRA	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vl. Unitário R\$ 441,1500
			Total R\$ 441,15
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> DECLARAMOS QUE: A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐ OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐ EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS DATA ____/____/____ </div>			
Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 441,15	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 441,15	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 441,15
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00
		Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
		CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 441,15	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 10/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 8299702 Observações: Vencimento 23/10/2020		Local do Recolhimento: BURI/SP Tributação: Isento/Imune Data Geração: 01/10/2020 13:54:36	
Impresso em: 20/10/2020 às 08:42:51			
Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 474791 Certificação 62071-88925	
_____ Assinatura do Recebedor			



DATA EMISSÃO: 01/10/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 16/09/2020 a 30/09/2020
 VENCIMENTO: 23/10/2020
 DATA IMPRESSÃO: 20/10/2020 08:40:24
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP

CNPJ: 12.039.966/0001-11
 ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 449 - SALA 03
 CIDADE: BURI - UF: sp - CEP: 18290-000
 CONTATO: Luan Figueiredo
 TELEFONE: (15) 3546-1903 E-MAIL: faturamento@linkbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

CNPJ: 18.192.898/0001-02 - Código: 3841
 ENDEREÇO: R JOAQUIM NETO, S N
 CIDADE: SANTA RITA DO SAPUCAI - UF: MG - CEP: 37.540-000
 CONTATO:
 TELEFONE: E-MAIL: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUN AGRICULTURA - PERÍODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 510,00 - VL DESCONTO R\$ 68,85 - VL LIQUIDO R\$ 441,15. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1,00	R\$ 441,15	R\$ 441,15
TAXA: 0% R\$ -68,85		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 441,15

ATESTO

Atestada por JOÃO GUILHERME LOURENÇO CAPUTI
 Data: 20/10/2020

Declaro
 20/10/2020, 08:40:24

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
133	22/09/2020	MECANICA PESO PESADO	09.238.345/0001-52	EQP-0043	R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 510,00	R\$ 441,15	R\$ 510,00	1613	-



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000001613 - E

Autenticidade

19GZ-KPQI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:10/09/2020 17:36:52

Competência (Serv.):09/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:MECANICA PESO PESADO LTDA ME

Nome Fantasia:MECANICA PESO PESADO

CPF/CNPJ.....: 09.238.345/0001-52 IM: 75274 IE: Fone: 35410206

Endereço.....: RUA MANOEL RODRIGUES FRANCO,182,ARISTEU DA COSTA RIOS -cep:37558458

Município.....: POUSO ALEGRE UF: MG Email:fiscall@inlinecontabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ.....:18.192.898/0001-02 IM: IE: Fone: 3534733200

Endereço.....:RUA CEL JOAQUIM NETO,333 2 ANDAR -cep:37540000, CENTRO

Município.....:SANTA RITA DO SAPUCAÍ UF:MG

Email.....:compras5@pmsrs.mg.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- SERVIÇO DE TROCA DE 4 PNEUS

VEICULO: CATERPILLAR PLACA:EQP-0043 KM: 4912

OS LINK: 133 CONDUTOR: PEDRO FERNANDES FILHO

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.72.223.42
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elev

Código CNAE

4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	510,00	2,4816%	12,66	510,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 510,00



PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

474791

Código de Verificação de Autenticidade

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2020 às 12:27:51

Chave de Acesso

Informações Fiscais

Competência
01/10/2020Município de Incidência do ISS
BURI-SPLocal da Prestação
SANTA RITA DO SAPUCAÍ
- MG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.252.56.191:9030/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.039.966/0001-11	229017126114		000060640	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Logradouro		Complemento		Bairro
R RUI BARBOSA, 449		SALA 03		CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
18290-000	BURI-SP	15 35461903		faturamento@linkbeneficios.com.br

ADADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
18.192.898/0001-02			Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Cel Joaquim Neto, 333			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG		compras5@pmsrs.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA Sim 1,00 441,1500 441,15 SECRETARIA MUN AGRICULTURA - PERIODO DE 16/09/2020 A 30/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRACAO = 0% - VALOR COMISSAO = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 510,00 - VL DESCONTO R\$ 68,85 - VL LIQUIDO R\$ 441,15. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 92329-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	441,15	R\$ 441,15

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 10.05

Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

5,00%

0000100000005

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 441,15

R\$ 0,00

R\$ 441,14

R\$ 0,01

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 441,15

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 474791 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO *****

Data

CPF/RG

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI
RUA CEL. JOAQUIM NETO, 333
CENTRO
0 XX 35 3473 3200 CEP
CNPJ 18.192.898/0001-02
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00101/20
LICITACAO PREG0034/20
OF PARCIAL 04159/20
DATA DA OF 26/10/2020

LINK BENEFICIOS
CODIGO 007210
FRETE FORNECEDOR
PREÇO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA RUI BARBOSA, 449
CEP 18290-000

CPF/CNPJ 12.039.966/0001-11
EMAIL PEDRO.ATAURI@LINKBENEFICIOS.COM.BR PEDRO ATAURI
BAIRRO CENTRO CIDADE BURI
FONE (19) 3114-2700RAM2729 FAX (19) 98340-8787

UF SP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	40926 GERENCIAMENTO MAN.FROTA (OBRAS)	510,0000	510,00
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0207 SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO EMPENHO SE 05522-005					
FICHA 367 0207 1545115012.247 339039 MANUTENCAO VEICULOS E MAQUINAS SERVICOS URBA					
(quinhentos e dez reais)					

OBS: REFERENTE A 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2020.

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME CONTRATO

DIVISAO DE LICITACAO SEC. DE ADMINISTRACAO
MARIA DE LOURDES BORSATO CUNHA JOSE NORBERTO DIAS

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF04159/20 e EMPENHO SE 05522-005"

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:43:07
087200872 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUNIC STA R SAPUCAI
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 15.002-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	441,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 550.872.000.015.002
=====

NR. AUTENTICACAO	A.146.F61.325.491.BC7
------------------	-----------------------