

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 05720 002

24/09/2020

ITPAB DR 259 FICHA 0687

RE 04446/20

PROCESSO

PRC00101/20 Licitacao

PREGAO

Ref. 09/2020

PREG003420

GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DA FROTA

OS 005125 GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO DA FROTA

Item

21

Outr Contr 33292020

Parcela 002

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. TAXA
ADMINISTRATIVA= R\$ 917,97 REF.01 A 15 DE SET.**IMPORTANCIA**

Valor Bruto	6.800,00
ISSQN - Principal	53,18
Outros Servicos Administr	917,97
Valor Liquido	5.828,85

DOTACAO

RECURSO VINCULADO - ITPAB

Orgao	02
Unidade	06
Subunidade	01
Classificacao	1030110012.371
	339039
	33903999
Subprojeto	0016
Fonte TCE/MG	259
Conta	Debite 6.01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
Transf. SUS - Custeio Serv. Saude
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 05720

Cota 85

24/09/2020

Saldo anterior	145.220,80	CUSTEIO
Valor Bruto	6.800,00	ITPAB
Saldo atual	138.420,80	

FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
Ordenador da DespesaANA 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

16/09/2020

ORDEN DE PAGAMENTOAutorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)FRANCISCO CASSIO GERVASIO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

16/09/2020

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)ASS.
NOME

DATA 22/09/2020

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

LANÇADO

Preparado por: RAIANY ALVES DOS SANTOS

*UNIAO LTDA
GES19383
LREQSEMP.668-885

PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

Pag: 0001
73 80 72
14 17 39

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

RFQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 04446/20 DATA da R.S.E.: 24/09/2020 EMPENHO ORIGEM: EE05720 O.F. 0376120

UNIDADE.....: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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.: 21
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
PREG0034/20 PREGAO ADJUDICADO em 06/07/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA: 687 CLAS. ORCAMENTARIA: 020601 1030110012.371 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: ITPAB - INCREMENTO TEMP.FISO AT.BASICA
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.371 - MANUTENCAO DO BLOCO DE ATENCAO BASICA
VALOR.....: 6.800,00

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.
TAXA ADMINISTRATIVA= R\$ 917,97 REF.01 A 15 DE SET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GERENCIAMENTO MANUT.FROTA(SAU)	SV 40924	1,0000	6.800,0000	6.800,00

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

464615

Série: E

Data Emissão: 16/09/2020

Certificação: 3CC41-B0A93

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:
Nº: 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
Endereço: R JOAQUIM NETO
Bairro: CENTRO
Município: SANTA RITA DO SAPUCAÍ
E-mail: licitacao3@pmsrs.mg.gov.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: S N
Compl.: 2 ANDAR
UF: MG CEP: 37540-000
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = 0% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFN? 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6 - GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, VL BRUTO R\$ 5.415,00 - VL DESCONTO R\$ 731,00 - VL LÍQUIDO R\$ 4.684,00. 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 PEÇA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

VL Unitário R\$
4.684,0000

Total R\$
4.684,00

DECLARAMOS QUE
A MERCADORIA FORNECIDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA
EM CONFORMIDADE COM O
DATA 16/09/2020
Hugo

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 4.684,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 4.684,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.684,00	Aliquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % 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\$ 4.684,00

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: 09/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8299702
Observações: Vencimento 07/10/2020

Local do Recolhimento: BURI/SP
Tributação: Isento/Imune

Data Geração: 16/09/2020 09:30:57

Impresso em: 17/09/2020 às 09:36:00

Recebi(emos) de: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 464615

Certificação
3CC41-B0A93



DATA EMISSÃO: 16/09/2020
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
VENCIMENTO: 07/10/2020
DATA IMPRESSÃO: 17/09/2020 14:41:46
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 MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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\$ 5.415,00 - VL DESCONTO R\$ 731,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.684,00. 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 PECA	1,00	R\$ 4684,00	R\$ 4.684,00
TAXA: 0% R\$ -731,00		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 4.684,00

ATESTO

Atestada por VITOR HUGO BATISTA JUNIOR

Data: 17/09/2020

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
20	09/09/2020	J KALLAS TRANSPORTES	23.613.647/0001-94	PXG-4541	R\$ 0,00	R\$ 719,00	R\$ 719,00	R\$ 621,94	R\$ 719,00	000.000.007	-
110	10/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0497	R\$ 0,00	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ 847,70	R\$ 980,00	172	-
114	10/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	HLF-8685	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 140,00	R\$ 121,10	R\$ 140,00	2573	-
152	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0490	R\$ 0,00	R\$ 925,00	R\$ 925,00	R\$ 800,13	R\$ 925,00	181	-
153	10/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QOK-9836	R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00	R\$ 402,23	R\$ 465,00	176	-
154	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0494	R\$ 0,00	R\$ 1.096,00	R\$ 1.096,00	R\$ 948,04	R\$ 1.096,00	179	-
168	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0491	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 103,80	R\$ 120,00	169	-
169	10/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0427	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 120,00	R\$ 103,80	R\$ 120,00	168	-
170	10/09/2020	RIBEIRO CAR	06.255.915/0001-24	PXG-4541	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 365,00	R\$ 315,73	R\$ 365,00	2591	-
178	15/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0494	R\$ 0,00	R\$ 485,00	R\$ 485,00	R\$ 419,53	R\$ 485,00	182	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
464823

Série: **E**

Data Emissão: **16/09/2020**

Certificação: **4A764-6BAC4**

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:
Nº: **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**
Endereço: **R JOAQUIM NETO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **SANTA RITA DO SAPUCAÍ**
E-mail: **licitacao3@pmsrs.mg.gov.br**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: **S N**
Compl.: **2 ANDAR**
UF: **MG** CEP: **37540-000**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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\$ 1.385,00 - VL DESCONTO R\$ 186,97 - VL LIQUIDO R\$ 1.198,03. 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 ***

Item

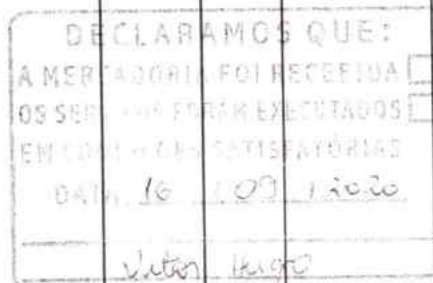
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA

Tributável
Sim

Qtde.
1,00

Vi. Unitário R\$
1.198,0300

Total R\$
1.198,03



Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 1.198,03	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.198,03
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.198,03	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % 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\$ 1.198,03

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: **09/2020**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **8299702**
Observações: Vencimento 07/10/2020

Local do Recolhimento: **BURI/SP**
Tributação: **Isento/Imune**

Data Geração: **16/09/2020 09:34:18**

Impresso em: 17/09/2020 às 09:34:43

Recebi(emos) de: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI**
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 464823

Certificação
4A764-6BAC4

DATA EMISSÃO: 16/09/2020
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2020 a 15/09/2020
 VENCIMENTO: 07/10/2020
 DATA IMPRESSÃO: 17/09/2020 14:41:04
 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

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

DESCRIÇÃO DA FATURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO DE 01/09/2020 A 15/09/2020 - 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\$ 1.385,00 - VL DESCONTO R\$ 186,97 - VL LIQUIDO R\$ 1.198,03. 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\$ 1.198,03	R\$ 1.198,03
TAXA: 0% R\$ -186,97		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 1.198,03

ATESTO

FATURA: #424458

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
110	10/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0497	R\$ 475,00	R\$ 0,00	R\$ 475,00	R\$ 410,88	R\$ 475,00	168	1324
152	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0490	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 363,30	R\$ 420,00	181	1613
154	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0494	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 302,75	R\$ 350,00	178	1344
168	14/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0491	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 51,90	R\$ 60,00	179	230
169	10/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0427	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 51,90	R\$ 60,00	180	230
178	15/09/2020	AUTO PECAS STA RITA	00.423.091/0001-78	QNQ-0494	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	R\$ 17,30	R\$ 20,00	183	047
										5338	



Emissão de comprovantes

G3353008231449511
30/09/2020 08:45:59

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:50:19
087200872 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MG 315960 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 0872-9 CONTA: 39.120-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2020
NR. DOCUMENTO	552.857.000.092.329
VALOR TOTAL	5.828,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LINK CARD ADM REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 92.329-X
NR. DOCUMENTO 550.872.000.039.120
=====

NR.AUTENTICACAO	A.49B.843.DD6.5E2.B87
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8118183 PAULA EDUARDA DOS SANTOS COSTA.