



Emissão de comprovantes

G3320509013029771
05/08/2024 09:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.59
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME PETROLINA FEB

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME PETROLINA FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4253-6 - PA EMPRESARIAL RECIFE

CONTA: 110-6

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60

VALOR: R\$ 349.913,55

DEBITO EM: 02/08/2024

DOCUMENTO: 080203

AUTENTICACAO SISBB: E.AB5.2BF.17B.EB0.2E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME PETROLINA FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME PETROLINA FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4253-6 - PA EMPRESARIAL RECIFE
CONTA: 110-6

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 2.152.458,31
DEBITO EM: 02/08/2024
=====

DOCUMENTO: 080204
AUTENTICACAO SISBB: 3.413.B7C.499.A1D.934

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA
Codigo de Barras 8168000094-4 04173271202-5
40823000000-7 00014563361-6

Data do pagamento 02/08/2024
Valor em Dinheiro 9.404,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 9.404,17

DOCUMENTO: 080205
AUTENTICACAO SISBB: D.232.F9B.E17.1E6.AB4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras	81680000578-6	38643271202-7
	40920000000-1	00014563370-7

Data do pagamento 02/08/2024

Valor em Dinheiro	57.838,64
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	57.838,64

DOCUMENTO: 080206

AUTENTICACAO SISBB: 9.7D2.D62.0FB.81B.A4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA		
Codigo de Barras	81670000195-0	92023271202-5
	40916000000-9	00014563430-9
Data do pagamento	02/08/2024	
Valor em Dinheiro	19.592,02	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	19.592,02	

DOCUMENTO: 080207
AUTENTICACAO SISBB: 0.B59.854.39C.53D.307

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.00
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA
Codigo de Barras 81620001204-4 97153271202-5
40916000000-9 00014563501-7

Data do pagamento 02/08/2024
Valor em Dinheiro 120.497,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 120.497,15

DOCUMENTO: 080208
AUTENTICACAO SISBB: 9.674.409.852.A6B.1D7

Transação efetuada com sucesso por: JE781169 NEYLANE DE SOUZA LIMA.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Conta Debitada: 2991/006/00672001-7

Representação Numérica do Código de Barras:

816800001090

656432712023

409160000009

000145634127

Empresa: PM DE PETROLINA-PE

Valor: R\$ 10.965,64

Identificação da Operação: ISS LIQ 67549 LOCASERV

Data de Débito: 02/08/2024

Data da Operação: 02/08/2024

Código da Operação: 00573552

Chave de Segurança: 5QTS17Y5KMRYWFRL

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome: PETROLINA PREFEITURA

Conta Debitada: 2991/006/00672001-7

Representação Numérica do Código de Barras:

816300000527

635132712020

408160000001

000145633467

Empresa: PM DE PETROLINA-PE

Valor: R\$ 5.263,51

Identificação da Operação: IR NFS 1119 E 1121 SAL ED

Data de Débito: 02/08/2024

Data da Operação: 02/08/2024

Código da Operação: 00573563

Chave de Segurança: UMSULE1RGC31S81N

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PETROLINA PREFEITURA
Conta Origem:	2991/006/00672001-7
Conta Destino:	4253/003/00000110-6
Nome do Destinatário:	LOCASERV LOC E SERVICOS LTDA
Valor:	R\$ 195.846,32
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	02/08/2024 - 12:48:44
Data da Operação:	02/08/2024
Código da Operação:	45536243
Chave de Segurança:	98KSUGA1A9E4U4M5
Operação realizada com sucesso.	