
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
0963600963 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8

=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81620000060-1 81723271202-3

30712000000-4 00008841877-7

Data do pagamento 13/06/2023

Valor em Dinheiro 6.081,72

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 6.081,72

DOCUMENTO: 061307

AUTENTICACAO SISBB: E.BF7.1C7.E1B.CEA.AF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
0963600963 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN PETROLINA		
Codigo de Barras	81650000126-7	70253271202-4	
	30717000000-3	00008842172-2	
Data do pagamento		13/06/2023	
Valor em Dinheiro		12.670,25	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		12.670,25	

DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: C.DA0.061.BAB.0EF.D9B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
0963600963 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8

=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81620000307-6 90313271202-2

30712000000-4 00008841802-5

Data do pagamento 13/06/2023

Valor em Dinheiro 30.790,31

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 30.790,31

DOCUMENTO: 061305

AUTENTICACAO SISBB: 1.5A8.05E.367.03F.C04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
0963600963 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME PETROLINA FEB

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 99.900-8

=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA

Codigo de Barras 81610000641-9 46473271202-9

30717000000-3 00008842122-7

Data do pagamento 13/06/2023

Valor em Dinheiro 64.146,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 64.146,47

DOCUMENTO: 061304

AUTENTICACAO SISBB: 6.191.6C6.E9F.67E.2E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.28
0963600963 SEGUNDA VIA 0011
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: 0047-7 - AEROPORTO RECIFE
CONTA: 2.940-9

FAVORECIDO: LOCASERV - LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 02.694.924/0001-60
VALOR: R\$ 1.146.515,92
DEBITO EM: 09/06/2023
=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BA.657.66A.36A.ADD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.08
0963600963 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 226.290,71
DEBITO EM: 13/06/2023
=====

DOCUMENTO: 061308
AUTENTICACAO SISBB: 5.A65.280.761.D80.B06

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome: SECRETARIA M DE EDUC PETRO
Conta Debitada: 0812/006/00071085-0

Representação Numérica do Código de Barras:

816900001354 530832712026 307120000004 000088416680

Empresa: PM DE PETROLINA-PE
Valor: R\$ 13.553,08
Identificação da Operação: IR NF 724 LOCASERV

Data de Débito: 13/06/2023
Data da Operação: 13/06/2023
Código da Operação: 00700541
Chave de Segurança: KUZVHRX2QEU7XR77

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



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

Nome: SECRETARIA M DE EDUC PETRO
Conta Debitada: 0812/006/00071085-0

Representação Numérica do Código de Barras:

816100002822 355932712027 307170000003 000088420955

Empresa: PM DE PETROLINA-PE
Valor: R\$ 28.235,59
Identificação da Operação: ISS NF 724 LOCASERV

Data de Débito: 13/06/2023
Data da Operação: 13/06/2023
Código da Operação: 00701024
Chave de Segurança: 3Z48U45HPFNL6SSC

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR FECHAR



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

Emitente:	SECRETARIA M DE EDUC PETRO
Conta Origem:	0812/006/00071085-0
Conta Destino:	0047/003/00002940-9
Nome do Destinatário:	LOCASERV LOCACOES E SERV LTDA
Valor:	R\$ 498.640,59
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	13/06/2023 - 16:38:17
Data da Operação:	13/06/2023
Código da Operação:	05571229
Chave de Segurança:	2FPQLJ5RCKH2CRV3
Operação realizada com sucesso.	

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SECRETARIA M DE EDUC PETROLINA**Conta de débito:** 812 / 006 / 00071085-0**Representação numérica do código de barras:**

816700004541 738032712023 307170000003 000088330923

Convênio: PM DE PETROLINA-PE**Valor:** 45.473,80**Identificação da operação:** IR NF 722 LOCASERV**Data de débito:** 06/06/2023**Data/hora da operação:** 06/06/2023**Código da operação:** 00807497**Chave de segurança:** NXPE5T04RSERWV0Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: SECRETARIA M DE EDUC PETROLINA**Conta de débito:** 812 / 006 / 00071085-0**Representação numérica do código de barras:**

816400009477 370832712027 307310000004 000088331509

Convênio: PM DE PETROLINA-PE**Valor:** 94.737,08**Identificação da operação:** ISS NF 722 LOCASERV**Data de débito:** 06/06/2023**Data/hora da operação:** 06/06/2023**Código da operação:** 00807577**Chave de segurança:** ULQ214XPAPRW9ELG

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0812 / 006 / 00071085-0**Conta destino:** 0047 / 003 / 00002940-9**Nome destinatário:** LOCASERV LOCACOES E SERV LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.673.056,86**Data de débito:** 06/06/2023**Data/hora da operação:** 06/06/2023 16:14:35**Código da operação:** 061614**Chave de segurança:** GGESNQ8XPV3968GH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104