



## Emissão de comprovantes

G3370511341665571  
05/12/2023 11:37:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.18  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT

AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM PETROLINA-PNAT

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\$ 307.181,54

DEBITO EM: 04/12/2023

=====

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB: 8.515.C92.D2A.D0F.0E9

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.18  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM PETROLINA-PNAT  
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\$ 41.231,95  
DEBITO EM: 04/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.072.6E8.00E.9B1.801

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.19  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0  
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA  
Codigo de Barras 81620000082-5 55723271202-5  
31228000000-0 00009137864-6

Data do pagamento 04/12/2023  
Valor em Dinheiro 8.255,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 8.255,72  
-----

DOCUMENTO: 120403  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8B.BA0.95E.E92.54C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.19  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0  
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA  
Codigo de Barras 81670000171-1 99413271202-1  
40125000000-7 00009139640-8

Data do pagamento 04/12/2023  
Valor em Dinheiro 17.199,41  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 17.199,41  
-----

DOCUMENTO: 120404  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A38.5EF.B4A.C69.D7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.19  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0  
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA  
Codigo de Barras 8166000011-0 08143271202-4  
3122800000-0 00009137925-5

Data do pagamento 04/12/2023  
Valor em Dinheiro 1.108,14  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.108,14  
-----

DOCUMENTO: 120405  
AUTENTICACAO SISBB: 1.7AE.2D0.BDA.D2D.095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.19  
0963600963 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM PETROLINA-PNAT  
AGENCIA: 0963-6 CONTA: 38.245-0  
=====

Convenio PREFEITURA MUN PETROLINA  
Codigo de Barras 81640000023-7 08623271202-5  
40125000000-7 00009139714-1

Data do pagamento 04/12/2023  
Valor em Dinheiro 2.308,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.308,62  
-----

DOCUMENTO: 120406  
AUTENTICACAO SISBB: C.34F.EDC.C56.FD4.3B9

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

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:**

816400003009      367432712027      312280000000      000091378430

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 30.036,74  
**Identificação da Operação:** IR NF 865 LOCASERV

**Data de Débito:** 14/12/2023  
**Data da Operação:** 14/12/2023  
**Código da Operação:** 00278327  
**Chave de Segurança:** EZHGGKWP045ZHRY0

**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:**

816400006259      765532712021      401250000007      000091391813

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 62.576,55  
**Identificação da Operação:** ISS NF 865 LOCASERV

**Data de Débito:** 14/12/2023  
**Data da Operação:** 14/12/2023  
**Código da Operação:** 00278348  
**Chave de Segurança:** FAAC27EWTEJ0L95Q

**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:**

816400000054

180032712028

401250000007

000091389106

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 518,00

**Identificação da Operação:** ISS NF 873 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023

**Data da Operação:** 04/12/2023

**Código da Operação:** 00318449

**Chave de Segurança:** 7M0GZ8XNMLV6SWF8

**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:**

816000000025      486432712025      312280000000      000091379057

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 248,64

**Identificação da Operação:** IR NF 873 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023

**Data da Operação:** 04/12/2023

**Código da Operação:** 00318483

**Chave de Segurança:** V62FCHTNGVFQZUF5

**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:**

816500000277      434532712024      312280000000      000091378802

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 2.743,45

**Identificação da Operação:** IR NF 882 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023

**Data da Operação:** 04/12/2023

**Código da Operação:** 00318514

**Chave de Segurança:** C7AQQZ44YJVA0596

**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:**

816200000577      155232712028      401250000007      000091389387

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 5.715,52  
**Identificação da Operação:** ISS NF 882 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023  
**Data da Operação:** 04/12/2023  
**Código da Operação:** 00318587  
**Chave de Segurança:** RX591WK67P0952EP

**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:**

816900000224      685132712025      401250000007      000091389775

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 2.268,51  
**Identificação da Operação:** ISS NF 869 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023  
**Data da Operação:** 04/12/2023  
**Código da Operação:** 00319014  
**Chave de Segurança:** 1YV9Y7XL3MX9QR6T

**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:**

816000000108

888932712027

312280000000

000091378935

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 1.088,89

**Identificação da Operação:** IR NF 869 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023

**Data da Operação:** 04/12/2023

**Código da Operação:** 00319077

**Chave de Segurança:** LGKJGQZ66UNK3F28

**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:**

816100000073      250632712023      312280000000      000091379115

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 725,06  
**Identificação da Operação:** IR NF 872 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023  
**Data da Operação:** 04/12/2023  
**Código da Operação:** 00320007  
**Chave de Segurança:** 1CHM2LAEUT0W5TPS

**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:**

816400000153      105532712020      401250000007      000091390716

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 1.510,55  
**Identificação da Operação:** ISS NF 872 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023  
**Data da Operação:** 04/12/2023  
**Código da Operação:** 00320024  
**Chave de Segurança:** Y4SY3Q2S6E6YS5Q0

**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:**

816200000833

289732712020

401250000007

000091391607

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 8.328,97

**Identificação da Operação:** ISS NF 870 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023

**Data da Operação:** 04/12/2023

**Código da Operação:** 00320053

**Chave de Segurança:** NK5WRS0JFFEF3L7E

**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:**

816300000394      979032712023      312280000000      000091379495

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE  
**Valor:** R\$ 3.997,90  
**Identificação da Operação:** IR NF 870 LOCASERV

**Data de Débito:** 04/12/2023  
**Data da Operação:** 04/12/2023  
**Código da Operação:** 00320088  
**Chave de Segurança:** 2EP32XJ07TP9ZEUS

**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:**

816500006431      854832712020      401250000007      000091393637

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 64.385,48

**Identificação da Operação:** ISS NF 866 LOCASERV

**Data de Débito:** 20/12/2023

**Data da Operação:** 20/12/2023

**Código da Operação:** 00616004

**Chave de Segurança:** X0UGG81FY0KVFLLEE

**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:**

816500003099

050332712020

312280000000

000091378547

**Empresa:** PM DE PETROLINA-PE

**Valor:** R\$ 30.905,03

**Identificação da Operação:** IR NF 866 LOCASERV

**Data de Débito:** 20/12/2023

**Data da Operação:** 20/12/2023

**Código da Operação:** 00616054

**Chave de Segurança:** 59EP1VSRQJCQJ5U

**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\$ 26.676,22
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:48:00
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54163472
Chave de Segurança:	U7YRTN0ATZUVJZ7G
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\$ 147.089,59
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:48:20
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54136592
Chave de Segurança:	VG21LYRAZW8LUMAP
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\$ 100.936,16
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:45:42
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54035368
Chave de Segurança:	360RUR6LLC9LHWGA
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\$ 40.061,96
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:45:56
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54107176
Chave de Segurança:	FEMANUW2PP6F38GX
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\$ 500.000,00
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:48:36
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54249612
Chave de Segurança:	98ZZ8LP6261LG210
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\$ 9.489,75
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	04/12/2023 - 16:45:25
Data da Operação:	04/12/2023
Código da Operação:	54035027
Chave de Segurança:	AT5UCA903NTL9UWN
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

<b>Emitente:</b>	SECRETARIA M DE EDUC PETRO
<b>Conta Origem:</b>	0812/006/00071085-0

<b>Conta Destino:</b>	0047/003/00002940-9
<b>Nome do Destinatário:</b>	LOCASERV LOCACOES E SERV LTDA
<b>Valor:</b>	R\$ 437.047,54
<b>Identificação da Operação:</b>	LOCASERV LOCACOES E SERVI

<b>Data de Débito:</b>	20/12/2023 - 12:06:57
<b>Data da Operação:</b>	20/12/2023
<b>Código da Operação:</b>	55256016
<b>Chave de Segurança:</b>	RJEKJL73F39FH1RT
<b>Operação realizada com sucesso.</b>	

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\$ 605.101,81
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	14/12/2023 - 10:40:07
Data da Operação:	14/12/2023
Código da Operação:	58343525
Chave de Segurança:	3SX4U9LMTZ5UJCG2
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\$ 700.000,00
Identificação da Operação:	LOCASERV LOCACOES E SERVI
Data de Débito:	08/12/2023 - 16:40:31
Data da Operação:	08/12/2023
Código da Operação:	77820754
Chave de Segurança:	5L1VV9C1RUX946AW
Operação realizada com sucesso.	