

| | |
|------------------------------|--|
| IT_CO_USUARIO | 77237595687 |
| IT_CO_TERMINAL_USUARIO | STCCICS |
| IT_DA_TRANSACAO | 28/02/25 |
| IT_HO_TRANSACAO | 1203 |
| IT_CO_UG_OPERADOR | 160557 |
| UG_EMITENTE | 160557 |
| OB | 2025OB000125 |
| IT_DA_EMISSAO | 28/02/25 |
| IT_CO_BANCO_ORIGEM | 1 |
| IT_CO_AGENCIA_ORIGEM | 3234 |
| IT_NU_CONTA_CORRENTE_ORIGEM | 997380632 |
| IT_IN_FAVORECIDO | 1 |
| IT_CO_FAVORECIDO | 11117014000106 |
| IT_CO_BANCO_DESTINO | 1 |
| IT_CO_AGENCIA_DESTINO | 8240 |
| IT_NU_CONTA_CORRENTE_DESTINO | 13439 |
| GR_CODIGO_EVENTO_SISTEMA | 701973 |
| IT_VA_EVENTO_SISTEMA | 13.600,00 |
| IT_NU_PROCESSO | |
| IT_NU_ANO_RELATORIO | |
| IT_IN_TIPO_OB | 12 |
| IT_IN_PAGAMENTO | 0 |
| IT_IN_PESSOAL | 0 |
| IT_NU_ISN | 842383 |
| IT_IN_CONTROLE_IMPRESSAO | 0 |
| GR_AN_NU_NS_CONCILIACAO | |
| IT_NU_REMESSA | 747 |
| IT_OP_CAMBIAL | 0.0000 |
| IT_TX_OBSERVACAO_DOCUMENTO | NFS-FATURA 940 DE 03 FEV 2025. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VTR, A FIM DE APOIAR A OP PIPA 2025 (EAOCP) NO PERÍODO DE 27 A 31 DE JAN 2025 E 28 A 31 DE JAN 2025, 20 24NE000126. PI: DF0000HSOP5. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. |
| IT_IN_CANCELAMENTO_OB | 0 |
| GR_AN_NU_OB_CANCELAMENTO | |
| IT_IN_RESTABELECIMENTO_OB | 0 |
| GR_AN_NU_OB_RESTABELECIMENTO | |
| IT_CO_CONTRATO_REPASSE | 0 |
| IT_ME_LANCAMENTO | 2 |
| IT_SQ_FAVORECIDO_LISTA | 0 |
| IT_SQ_LISTA | 0 |
| IT_CO_SISTEMA_ORIGEM | GESTAOCOMP |
| IT_IN_ENVIO_FITA_ONLINE | E |
| IT_HO_ENVIO_FITA_ONLINE | 1210 |
| GR_UG_GESTAO_CANCELAMENTO | |
| IT_CO_EVENTO_BACEN | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| IT_HO_LIB_ORDENADOR_DESPESA | 0 |
| IT_HO_LIB_GESTOR_FINANCEIRO | 0 |
| IT_NU_CPF_LIBERACAO_COFIN | |
| IT_HO_LIBERACAO_COFIN | 0 |
| IT_QT_LANCAMENTO | 7 |
| IT_IN_OPERADOR_FAVORECIDO | 0 |
| IT_IN_OB_DAR | 0 |
| IT_CO_MSG_DOCUMENTO | 0 |
| IT_CO_FINALIDADE_SPB | 4 |
| IT_CO_IDENT_TRANSFERENCIA | |
| IT_NU_CPF_ORDENADOR_ASS | 0000000000 |
| IT_NU_CPF_GESTOR_FINANCEIRO | 0000000000 |
| IT_DA_SAQUE_BACEN | 28/02/25 |
| IT_VA_CANCELAMENTO | 0,00 |
| IT_CO_CONTROLE_STN_ORIGINAL | |
| IT_NU_OPERACAO_SPB | 00394460202502282485813 |
| IT_DA_LEITURA_AUDITOR_SPB | 28/02/25 |
| IT_CO_UG_DOC_REFERENCIA | 160557 |
| IT_CO_GESTAO_DOC_REFERENCIA | 1 |
| GR_AN_NU_DOCUMENTO_REFERENCIA | 2025NP000006 |
| IT_IN_CONTROLE_OB_RA | 0 |
| IT_IN_SCDP | |
| IT_IN_LEITURA_SCDP | 0 |
| IT_CO_CONTROLE_INTERNO | |
| IT_IN_INADIMPLENCIA_CAUC | 0 |
| IT_TX_JUSTIFICATIVA_CAUC | |
| IT_NU_CARTAO | |
| IT_NU_REMESSA_BB | 0 |
| IT_IN_ORIGEM_PORTAL | 0 |
| IT_NU_REMESSA_TV | 0 |
| IT_IN_DETALHAMENTO_TIPO_OB | 0 |
| IT_CO_DEVOLUCAO_SPB | 0 |
| IT_IN_CONTROLE_PROCESSO_ME | 2 |
| IT_CO_UG_EMPENHO | 160557 |
| IT_CO_GESTAO_EMPENHO | 00001 |
| IT_IN_AUDITOR_NOVO_SIAFI | 0 |
| GR_UG_GESTAO_RA_RESTITUICAO | |
| IT_ME_SAQUE | 02 |

| LINHA | EVT | CLAS1 | CLAS2 | INSC01 | INSC02 | ORC1 | ORC2 | UG_EMP | VALOR | MSG_CONF | NU_REF |
|-------|--------|-----------|-------|-----------------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|--------|
| 1 | 401003 | 0 | 0 | 2025NE000126400 | | 33903301 | | 160557 | 13.600,00 | 0 | |
| 2 | 531814 | 213110400 | 0 | 2025NE000126 | | 33903301 | | 160557 | 13.600,00 | 0 | |
| 3 | 561602 | 0 | 0 | 1000A0034W400C | | | | 0 | 13.600,00 | 0 | |

| | |
|-----------------|--------------|
| NOTA DE SISTEMA | 2025NS001513 |
| NOTA DE SISTEMA | 2025NS002279 |