



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342001	12/07/2022	05/2022
Mensagens			Vencimento
CNPJ: 09.573.253/0001-29 Nota Fiscal: 005921672/042022 Vencimento: 10/05/2022 Período de Uso: 22/03/2022 a 09/04/2022 Valor Bruto Original: R\$671,93 Retenção: R\$63,50 → 63,51 Valor Líquido R\$608,43			28/07/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			608,43
			RECIBO CLIENTE

84820000006-9

08430162202-8

20728151473-9

34200228133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente:	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342	12/07/2022	608,43	28/07/2022
	Claro S/A			

84820000006-9

08430162202-8

20728151473-9

34200228133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 20/07/2022

3ºSGT

Autorizo os procedimentos
de liquidação e pagamento

João Pessoa-PB, 20/07/2022

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:27 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001638
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000296 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

OBSERVACAO
MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 05/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:28 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001638
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000296 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000040	33903958		400,00
02 511005	2022NE000040	332320300	33903958	400,00
03 521214	2022NE000040	213110400	33903958	400,00
04 401002	2022NE000038	33903958		271,93
05 511005	2022NE000038	332320300	33903958	271,93
06 521214	2022NE000038	213110400	33903958	271,93

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:08
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:28 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001638
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

TITULO DE CREDITO : 2022NP000296 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07 521462	2022NE000040			
	6190			63,50
08 531214	2022NE000040	213110400	33903958	
				63,50

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:08

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342002	12/07/2022	06/2022
Mensagens			Vencimento
CNPJ: 09.573.253/0001-29 Nota Fiscal: 006101475/052022 Vencimento: 10/06/2022 Período de Uso: 10/04/2022 a 09/05/2022 Valor Bruto Original: R\$1.120,79 Retenção: R\$105,91 → 105,92 Valor Líquido: R\$1.014,88			28/07/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			1.014,88
			RECIBO CLIENTE

84890000010-0

14880162202-7

20728151473-9

34200328133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342	12/07/2022	1.014,88	28/07/2022
	Claro S/A			

84890000010-0

14880162202-7

20728151473-9

34200328133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Fornecidos os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 26/07/2022

LF45

NP 297

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 20/07/2022

OD

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:34 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001639
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000297 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

OBSERVACAO

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 06/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:34 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001639
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000297 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000038		33903958	
			1.120,79	
02 511005	2022NE000038		332320300 33903958	
			1.120,79	
03 521214	2022NE000038		213110400 33903958	
			1.120,79	
04 521462	2022NE000038			
	6190		105,91	
05 531214	2022NE000038		213110400 33903958	
			105,91	

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:17
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitácio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342003	12/07/2022	07/2022
Mensagens			Vencimento
CNPJ: 09.573.253/0001-29 Nota Fiscal: 006283585/062022 Vencimento: 10/07/2022 Período de Uso: 10/05/2022 a 09/06/2022 Valor Bruto Original: R\$1.147,91 Ajuste Bruto: R\$20,14 Valor Bruto Correto: R\$1.127,77 Retenção: R\$106,57 → 106,58 Valor Líquido: R\$1.021,20			28/07/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			1.021,20
			RECIBO CLIENTE

84800000010-3

21200162202-8

20728151473-9

34200428133-5

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342 Claro S/A	12/07/2022	1.021,20	28/07/2022

84800000010-3

21200162202-8

20728151473-9

34200428133-5

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar,
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 20/07/2022

LF 46
NP 298

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 20/07/2022

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:35 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001641
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000298 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

OBSERVACAO

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 07/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
26/07/22 15:35 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 25Jul22 VALORIZACAO : 25Jul22 NUMERO : 2022NS001641
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000298 DATA VENCIMENTO : 29Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000038		33903958	
			1.127,77	
02 511005	2022NE000038		332320300 33903958	
			1.127,77	
03 521214	2022NE000038		213110400 33903958	
			1.127,77	
04 521462	2022NE000038			
	6190		106,57	
05 531214	2022NE000038		213110400 33903958	
			106,57	

LANCADO POR : [REDACTED] 25Jul22 14:22
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

10/11/22 08:51

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 03Ago22 VENCIMENTO: 03Ago22 NUMERO : 2022DF800132

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000297

PERIODO APURACAO : 25Jul22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 1120,79

RECEITA : 105,91

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/08/22

TOTAL : 105,91

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6090

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 06/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. BASE DE CÁLCULO R\$ 1.120,
79. IR R\$ 53,79, CSLL R\$ 11,20, COFINS R\$ 33,62 E PIS/COFINS R\$ 7,27.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 03Ago22 14:33

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____

10/11/22 08:52

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 03Ago22 VENCIMENTO: 03Ago22 NUMERO : 2022DF800133

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000298

PERIODO APURACAO : 25Jul22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 1127,77

RECEITA : 106,57

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 03/08/22

TOTAL : 106,57

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6090

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 07/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. BASE DE CÁLCULO R\$ 1.127,
77. IR R\$ 54,13, CSLL R\$ 11,27, COFINS R\$ 33,83 E PIS/COFINS R\$ 7,32.

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 03Ago22 14:35

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 14:59

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800621

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000296 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003801075-5

PROCESSO :

VALOR : 608,43

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000044

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/08/22

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 05/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI

DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. BASE DE CÁLCULO R\$ 671,93

. IR R\$ 32,25, CSLL R\$ 6,70, COFINS R\$ 20,15 E PIS/COFINS R\$ 4,36.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 14:59

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800621

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR : 608,43

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01 401003 2022NE000038400			33903958	
			271,93	
02 401003 2022NE000040400			33903958	
			336,50	
03 531814 2022NE000038		213110400	33903958	
			271,93	
04 531814 2022NE000040		213110400	33903958	
			336,50	
05 561602 0100000000400C				
			608,43	

LANCADO POR : UG : 160174 12Ago22 11:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 14:59

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22

NUMERO : 2022OB800621

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 12Ago22 HORA: 11:16

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] 1 DATA: 03Ago22 HORA: 14:46

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02776 DATA: 12Ago22 HORA: 11:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208122048316

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000621

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 12Ago22 11:17

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800622

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000297 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003801350-9

PROCESSO :

VALOR : 1.014,88

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000045

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/08/22

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 06/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. BASE DE CÁLCULO R\$ 1.120,
79. IR R\$ 53,79, CSLL R\$ 11,20, COFINS R\$ 33,62 E PIS/COFINS R\$ 7,27.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA
ETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800622

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR : 1.014,88

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
01	401003	2022NE000038400		33903958	
				1.014,88	
02	531814	2022NE000038	213110400	33903958	
				1.014,88	
03	561602	01000000000400C			
				1.014,88	

LANCADO POR : UG : 160174 12Ago22 11:27

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22

NUMERO : 2022OB800622

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA
STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 12Ago22 HORA: 11:26
ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 03Ago22 HORA: 14:46
LIBERACAO STN : DATA: HORA:
REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02776 DATA: 12Ago22 HORA: 11:40
NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208122048316
NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000622

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 12Ago22 11:27
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:01

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800623

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000298 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003801351-7

PROCESSO :

VALOR : 1.021,20

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000046

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 12/08/22

MODEM DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FAT 07/2022 DA CLARO, DE 12/07/2022 - PI
DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. BASE DE CÁLCULO R\$ 1.127,
77. IR R\$ 54,13, CSLL R\$ 11,27, COFINS R\$ 33,83 E PIS/COFINS R\$ 7,32.

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:01

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800623

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

VALOR : 1.021,20

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	VALOR
----------	-----------	-----------	----------	-------

01 401003 2022NE000038400			33903958	
---------------------------	--	--	----------	--

1.021,20

02 531814 2022NE000038		213110400	33903958	
------------------------	--	-----------	----------	--

1.021,20

03 561602 0100000000400C				
--------------------------	--	--	--	--

1.021,20

LANCADO POR : UG : 160174 12Ago22 11:27

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

15/08/22 15:01

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 12Ago22

NUMERO : 2022OB800623

UG/GESTAO EMITENTE : 160174 / 00001 QUITADA CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 12Ago22 HORA: 11:26

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 03Ago22 HORA: 14:46

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02776 DATA: 12Ago22 HORA: 11:40

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202208122048316

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000623

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 12Ago22 11:27

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=VOLTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PB)
Avenida Epitacio Pessoa, 1152 Bairro dos Estados
CNPJ Filial: 40432544006420 IE:16.147.111-0
CNPJ Matriz:40432544000147

58030001 - Joao Pessoa - PB

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO			151473342
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143262436	151473342005	28/10/2022	10/2022
Mensagens			Vencimento
Vencimento: 10/09/2022 CNPJ: 09.573.253/0001-29 Período de Uso: 10/07/2022 a 09/08/2022 Nota Fiscal: 006642636/082022 Valor Bruto Original: R\$1.182,20 Ajuste Bruto: R\$62,27 Valor Bruto Correto: R\$1.119,93 Retenção: R\$105,83 Valor Líquido R\$1.014,10			14/11/2022
			Valor a Pagar (R\$)
			1.014,10
			RECIBO CLIENTE

LF69 NE 38
10 54
46

84860000010-4

14100162202-5

21114151473-4

34201228133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
15. BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	151473342	28/10/2022	1.014,10	14/11/2022
	Claro S/A			

84860000010-4

14100162202-5

21114151473-4

34201228133-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Autorizo o procedimento
de pagamento
João Pessoa, PB 10 / 11 / 22

Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.
Em 10 / 11 / 22

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 09:59 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

OBSERVACAO

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 09/2022, DE 28/10/2022 - PI I3DACSPTELM (SE RVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) E PI DF0000HSOP3 (TELEFONIA FIXA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 01Dez22 14:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 10:00 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.
TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01	521214 2022NE000038	213110400	33903958	479,51
02	401002 2022NE000038	33903958		479,51
03	511005 2022NE000038	332310300	33903958	479,51
04	521214 2022NE000076	213110400	33904014	640,42
05	401002 2022NE000076	33904014		640,42
06	511005 2022NE000076	332310300	33904014	640,42

LANCADO POR [REDACTED] 01Dez22 14:45
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

___ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
28/12/22 10:00 NS USUARIO : MARCELO REIS
DATA EMISSAO : 01Dez22 VALORIZACAO : 01Dez22 NUMERO : 2022NS002645
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

FAVORECIDO : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

TITULO DE CREDITO : 2022NP000548 DATA VENCIMENTO : 30Dez22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
07 521462	2022NE000038			
	6190			105,83
08 531214	2022NE000038	213110400	33903958	
				105,83

LANCADO POR : [REDACTED] 01Dez22 14:45

PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

05/12/22 11:29

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 02Dez22 VENCIMENTO: 30Dez22 NUMERO : 2022DF800232

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

CONTRIBUINTE : 40432544/0064-20 - CLARO S.A.

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000548

PERIODO APURACAO : 01Dez22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 1119,93

RECEITA : 105,83

MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 02/12/22

TOTAL : 105,83

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6173

RETENÇÃO DARF 9,45 POR CENTO REFERENTE A FAT 09/2022 DE TELEFONIA DA CLARO, DE 28/10/2022. ?BASE DE CÁLCULO R\$ 1.119,93?TRIBUTOS: IR R\$53,75 - CSLL R\$11,20 - COFINS R\$33,60 - PIS/COFINS R\$7,28

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 02Dez22 10:36

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____

05/12/22 11:24

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 02Dez22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800894

UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

BANCO : 001 AGENCIA : 1618 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : ██████████ - ██████████

BANCO : █████ AGENCIA : █████ CONTA CORRENTE : FATURA

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000548 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : ██████████ PROCESSO :

VALOR : 1.014,10

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000072

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 02/12/22

FATURA DE TELEFONIA DA CLARO - MÊS 09/2022, DE 28/10/2022 - PI I3DACSPTELM (SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES) E PI DF0000HSOP3 (TELEFONIA FIXA E MÓVEL/PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS).

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF6=DETALHA LISTA PF9=HISTORICO PF12=RETORNA