



15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
AV CRUZ DAS ARMAS, 00281  
CRUZ DAS ARMAS  
58065-000 JOAO PESSOA PB

Código  
907/015133681

Vencimento  
20/04/2022

Valor  
303,87

CPF/CNPJ  
09.573.253/0001-29

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA A VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

### Minha Claro:

NET VIRTUA +

descrição

total

NET VIRTUA +

328,66

Itens Eventuais

-24,79

claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

Valor total  
303,87

### NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/03/22 A 31/03/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA

164,33

01/03/22 A 31/03/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

164,33

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

328,66

Total NET VIRTUA +

328,66

### Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

5,90

JUROS PGTO EM ATRASO

0,99

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

6,89

Outros

RET NA FONTE ORGAO PUBLICO NXT

31,72

Sub-Total Outros

31,72

Total Itens Eventuais

-24,79

LF22  
NP 150  
NS 1012 > 14/04

VB 335,59  
31,72

Segurança  
em 3  
passinhos

1. Ative o aplicativo  
2. Crie uma senha forte  
3. Ative a função  
Confirmação  
em duas etapas.

1

Entre no menu  
Configurações.

2

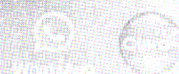
Depois  
toque  
em Conta.

3

Ative a função  
Confirmação  
em duas etapas.



Crie uma senha forte  
e proteja o WhatsApp aí!



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).  
Ligue 4004 1111 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

- Central de Relacionamento NET: 10521 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
Ouvidoria 06007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
907214134107441  
907214134107423  
907214110779163  
907213995041061  
907213990838073

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

|                                                 |                                                         |                              |                          |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Cliente<br>15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | Identificação para Débito<br>NET SERVICOS 9070151336814 | Mês Referência<br>Março/2022 | Vencimento<br>20/04/2022 | Valor<br>303,87 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|

84600000003-0 03870296202-8 20420907000-0 00235159805-3



Pague  
com  
Pix



foram prestados os serviços  
constantes desta Nota Fiscal.

Em 14/04/2022

[Assinatura]

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS  
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 14 / 04 / 2022

[Assinatura]  
OD

[Redacted]  
[Redacted]

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_  
10/11/22 08:38 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 14Abr22 VALORIZACAO : 14Abr22 NUMERO : 2022NS001012  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000150 DATA VENCIMENTO : 29Abr22

OBSERVACAO

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 03/2022 DA CLARO, DE 05 ABR 22 - P  
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 14Abr22 15:38  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_  
10/11/22 08:39 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 14Abr22 VALORIZACAO : 14Abr22 NUMERO : 2022NS001012  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000150 DATA VENCIMENTO : 29Abr22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB           | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01 401002 | 2022NE000029 |           | 33904013           |           |
|           |              |           | 335,59             |           |
| 02 511005 | 2022NE000029 |           | 332320300 33904013 |           |
|           |              |           | 335,59             |           |
| 03 521214 | 2022NE000029 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 335,59             |           |
| 04 521462 | 2022NE000029 |           |                    |           |
|           | 6190         |           | 31,72              |           |
| 05 531214 | 2022NE000029 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 31,72              |           |

LANCADO POR : [REDACTED] 14Abr22 15:38  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_  
10/11/22 08:40 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 22Abr22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800415  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000150 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 001617915-3 PROCESSO :  
VALOR : 303,87

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000022  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 22/04/22  
MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 03/2022 DA CLARO, DE 05 ABR 22 - P  
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. RETENÇÃO 9,45 P  
OR CENTO CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (R\$ 31,72). BASE CAL. R\$ 335,59

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_  
10/11/22 08:41 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 22Abr22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800415  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

VALOR : 303,87

| L EVENTO  | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 01 401003 | 2022NE000029400 |           | 33904013 |       |
|           |                 |           | 303,87   |       |
| 02 531814 | 2022NE000029    | 213110400 | 33904013 |       |
|           |                 |           | 303,87   |       |
| 03 561602 | 01000000000400C |           |          |       |
|           |                 |           | 303,87   |       |

LANCADO POR : UG : 160174 22Abr22 10:24  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_

10/11/22 08:40

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 20Abr22 VENCIMENTO: 29Abr22 NUMERO : 2022DF800058

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

CONTRIBUINTE : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000150

PERIODO APURACAO : 14Abr22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 335,59

RECEITA : 31,72

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 20/04/22

TOTAL : 31,72

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6017

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 03/2022 DA CLARO, DE 05 ABR 22 - P

I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS. RETENÇÃO 9,45 P  
OR CENTO CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS (R\$ 31,72). BASE CAL. R\$ 335,59

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 20Abr22 16:38

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

# 15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

AV. CRUZ DAS ARMAS, 00281  
CRUZ DAS ARMAS  
58085-000 JOAO PESSOA, PB

Código

907/015133681

Vencimento

20/05/2022

Valor

303,16

CPF/CNPJ

09.573.253/0001-29

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

## Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

## Minha Claro:

NET VIRTUA +

Descrição

Total



NET VIRTUA +

328,66

Itens Eventuais

-25,50

clube

Assine-se em: [www.claro.com.br/produtos-clube](http://www.claro.com.br/produtos-clube)

Valor Total

303,16

## NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/22 A 30/04/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA

164,33

01/04/22 A 30/04/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APPLICATIVOS

164,33

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

328,66

Total NET VIRTUA +

328,66

LF 28

NP 177

## Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

JURD PGTO EM ATRASO

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

Outros

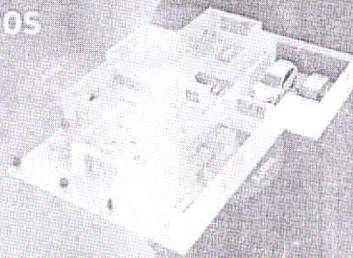
RET NA FONTE ORGAO PUBLICO NET

Sub-Total Outros

Total Itens Eventuais

TESTE 7 DIAS GRÁTIS  
E COMPROVE: WI-FI EM  
TODOS OS CÔMODOS  
DA SUA CASA!

Wi-Fi  
Mesh



Aproveite a degustação do Wi-Fi Mesh da Claro por 7 dias sem nenhum custo adicional.

Entre em contato com o executivo que atende o seu condomínio e aproveite para ampliar a cobertura do Wi-Fi da sua casa com a tecnologia Mesh em até 3 pontos.

Confira aqui os dados  
do executivo



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso retransmitir a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
Ligue 0800 721 7707 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)  
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO  
907214134107411  
907214134107415  
907214110779163  
907213995041061  
907213990638013

## Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Abição efetiva para pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTÁDIO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRANSIL S.A., BANCO BANERJ, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATUO, MULTIPAGOS.

Cliente  
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Identificação para Débito  
NET SERVICOS 9070151336814

Mês Referência  
Abril/2022

Vencimento  
20/05/2022

Valor  
303,16

84660000003-4 03160162202-5 20520907000-7 00237192092-3



Pague  
com  
Pix



foram prestados os serviços  
constantes desta Nota Fiscal.

Em 16/05/2022

Albino - 3º SGT

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS  
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 16/05/2022

  
OD


\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_  
10/11/22 08:42 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 16Mai22 VALORIZACAO : 16Mai22 NUMERO : 2022NS001209  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000177 DATA VENCIMENTO : 20Mai22

OBSERVACAO

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 04/2022 DA CLARO, DE 05 MAI 22 - P  
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 16Mai22 16:24  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_  
10/11/22 08:42 NS USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 16Mai22 VALORIZACAO : 16Mai22 NUMERO : 2022NS001209  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000177 DATA VENCIMENTO : 20Mai22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORC           | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01 401002 | 2022NE000029 |           | 33904013           |           |
|           |              |           | 334,80             |           |
| 02 511005 | 2022NE000029 |           | 332320300 33904013 |           |
|           |              |           | 334,80             |           |
| 03 521214 | 2022NE000029 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 334,80             |           |
| 04 521462 | 2022NE000029 |           |                    |           |
|           | 6190         |           | 31,64              |           |
| 05 531214 | 2022NE000029 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 31,64              |           |

LANCADO POR : [REDACTED] 16Mai22 16:24  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_  
10/11/22 08:43 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 19Mai22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800454  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000177 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP  
NUMERO BANCARIO : 002119144-1 PROCESSO :  
VALOR : 303,16

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000028  
OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 19/05/22  
MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 04/2022 DA CLARO, DE 05 MAI 22 - P  
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_  
10/11/22 08:43 USUARIO : MARCELO REIS  
DATA EMISSAO : 19Mai22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800454  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO

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

VALOR : 303,16

| L EVENTO  | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORC | VALOR |
|-----------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 01 401003 | 2022NE000029400 |           | 33904013 |       |
|           |                 |           | 303,16   |       |
| 02 531814 | 2022NE000029    | 213110400 | 33904013 |       |
|           |                 |           | 303,16   |       |
| 03 561602 | 01000000000400C |           | 303,16   |       |

LANCADO POR : UG : 160174 19Mai22 05:43  
PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVEN./CON. PF9=HISTORICO PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)\_\_\_\_\_

10/11/22 08:43

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 18Mai22 VENCIMENTO: 20Mai22 NUMERO : 2022DF800071

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

CONTRIBUINTE : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000177

PERIODO APURACAO : 16Mai22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 334,80

RECEITA : 31,64

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 18/05/22

TOTAL : 31,64

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6036

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 04/2022 DA CLARO, DE 05 MAI 22.?IR

: R\$16,07 - CSLL: R\$3,35 - COFINS: R\$10,04 - PIS: R\$2,18?BASE DE CÁLCULO: R\$33

4,80?TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$31,64

LANCADO POR : XXXXXXXXXX UG : 160174 18Mai22 09:03

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



\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
20/06/22 15:58 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 15Jun22 VALORIZACAO : 15Jun22 NUMERO : 2022NS001422  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000236 DATA VENCIMENTO : 20Jun22

OBSERVACAO

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 05/2022 DA CLARO, DE 03 JUN 22 - P  
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 15Jun22 15:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO  
CONTABIL)\_\_\_\_\_  
20/06/22 15:59 NS USUARIO : CAMELO  
DATA EMISSAO : 15Jun22 VALORIZACAO : 15Jun22 NUMERO : 2022NS001422  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000236 DATA VENCIMENTO : 20Jun22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS.ORB           | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 01 401002 | 2022NE000029 |           | 33904013           |           |
|           |              |           | 229,61             |           |
| 02 511005 | 2022NE000029 |           | 332320300 33904013 |           |
|           |              |           | 229,61             |           |
| 03 521214 | 2022NE000029 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 229,61             |           |
| 04 401002 | 2022NE000077 |           | 33904013           |           |
|           |              |           | 99,05              |           |
| 05 511005 | 2022NE000077 |           | 332320300 33904013 |           |
|           |              |           | 99,05              |           |
| 06 521214 | 2022NE000077 |           | 213110400 33904013 |           |
|           |              |           | 99,05              |           |

LANCADO POR : [REDACTED] 15Jun22 15:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_  
20/06/22 15:59 NS USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 15Jun22 VALORIZACAO : 15Jun22 NUMERO : 2022NS001422  
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO  
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A  
TITULO DE CREDITO : 2022NP000236 DATA VENCIMENTO : 20Jun22

| L EVENTO  | INSCRICAO    | CLAS.CONT | CLAS. ORC | V A L O R |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 07 521462 | 2022NE000029 |           |           |           |
|           | 6190         |           |           | 31,07     |
| 08 531214 | 2022NE000029 | 213110400 | 33904013  |           |
|           |              |           |           | 31,07     |

LANCADO POR : [REDACTED] 15Jun22 15:33  
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF7=RECUA PF12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

22/06/22 15:51

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Jun22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800530

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000236 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 002771092-0

PROCESSO :

VALOR : 297,59

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000034

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 22/06/22

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 05/2022 DA CLARO, DE 03 JUN 22 - P

I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA ...

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

\_\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

22/06/22 15:51

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Jun22 TIPO OB: 59

NUMERO : 2022OB800530

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

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

VALOR : 297,59

| L  | EVENTO | INSCRICAO       | CLAS.CONT | CLAS.ORB | VALOR |
|----|--------|-----------------|-----------|----------|-------|
| 01 | 401003 | 2022NE000029400 | 33904013  |          |       |
|    |        |                 | 198,54    |          |       |
| 02 | 401003 | 2022NE000077400 | 33904013  |          |       |
|    |        |                 | 99,05     |          |       |
| 03 | 531814 | 2022NE0000029   | 213110400 | 33904013 |       |
|    |        |                 | 198,54    |          |       |
| 04 | 531814 | 2022NE0000077   | 213110400 | 33904013 |       |
|    |        |                 | 99,05     |          |       |
| 05 | 561602 | 01000000000400C |           |          |       |
|    |        |                 | 297,59    |          |       |

LANCADO POR : \_\_\_\_\_ UG : 160174 22Jun22 14:42

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

\_\_ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)\_\_\_\_\_

22/06/22 15:48

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 21Jun22 VENCIMENTO: 21Jun22 NUMERO : 2022DF800098

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

CONTRIBUINTE : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A

RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

PROCESSO : DOC.ORIGEM 160174 / 00001 / 2022NP000236

PERIODO APURACAO : 15Jun22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 328,66

RECEITA : 31,07

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 21/06/22

TOTAL : 31,07

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6059

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 05/2022 DA CLARO, DE 03 JUN 22.?IR

: R\$15,78 - CSLL: R\$3,29 - COFINS: R\$9,86 - PIS: R\$2,14?BASE DE CÁLCULO: R\$328

,66?TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$31,07

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 21Jun22 10:11

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