

__ 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 2022NE000029				
------------------------	--	--	--	--

		213110400 33904013		
--	--	--------------------	--	--

			198,54	
--	--	--	--------	--

04 531814 2022NE000077				
------------------------	--	--	--	--

		213110400 33904013		
--	--	--------------------	--	--

			99,05	
--	--	--	-------	--

05 561602 0100000000400C				
--------------------------	--	--	--	--

			297,59	
--	--	--	--------	--

LANCADO POR : _____ UG : 160174 22Jun22 14:42

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



15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
AV. CRUZ DAS ARMAS, 00281
CRUZ DAS ARMAS
58085-000 JOAO PESSOA - PB

Código 907/015133681

Vencimento 20/07/2022

Valor 303,17

CPF/CNPJ

09.573.253/0001-29

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

PARA ZERAR A FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM

002/003

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 +

claro club

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

descrição

total



NET VIRTUA +

328,66

Itens Eventuais

-25,49

Valor total

303,17

CONSUMO

Mensalidade NET VIRTUA +

01/06/22 A 30/06/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA 164,33

01/06/22 A 30/06/22 DIÁRIA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 164,33

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 328,66

Total NET VIRTUA + 328,66

LF42
NP28E

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA

JUROS PGTO EM ATRASO

Sub-Total Encargos/Juros/Multas

Outros

RET NA FONTE ORGAO PUBLICO NXT

Sub-Total Outros

Total Itens Eventuais

-25,49

FATURA DIGITAL: PRATICIDADE E FACILIDADE NO SEU DIA A DIA.

Praticidade e comodidade é acessar a sua fatura como e de onde quiser! É só fazer o cadastro pelo app Minha Claro e pronto! Confira as vantagens:



A segurança dos dados é garantida pela senha do e-mail!



Disponível onde e quando quiser pelo site e app.



Chega certinho no seu e-mail sem depender de correios.



E muito mais!



Atenção: o remetente da fatura Claro é sempre faturadigital@minhaclaro.com.br e para abri-la é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do CPF ou CNPJ do titular.



"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 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 realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 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
907224295287890,
907224294885637,
907224292998846,
907224282800614,
90721413410/441

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 BRASILEIRO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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., BANCAL, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGO.

Cliente
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 9070151336814

Mês Referência
Junho/2022

Vencimento
20/07/2022

Valor
303,17

84690000003-1 03170162202-4 20720907000-3 00241230822-9



Pague
com
Pix



foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

Em 12 / 07 / 2022

Oslando Oliveira

[Redacted]

AUTORIZO OS PROCEDIMENTOS
DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 12 / 07 / 22

[Signature]

OD

[Redacted]

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/07/22 18:42 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 VALORIZACAO : 12Jul22 NUMERO : 2022NS001594
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
TITULO DE CREDITO : 2022NP000285 DATA VENCIMENTO : 20Jul22

OBSERVACAO

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 06/2022 DA CLARO, DE 06 JUL 22 - P
I DF0000HSOP2 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 12Jul22 14:29
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
13/07/22 18:43 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 12Jul22 VALORIZACAO : 12Jul22 NUMERO : 2022NS001594
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
TITULO DE CREDITO : 2022NP000285 DATA VENCIMENTO : 20Jul22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 401002	2022NE000077		33904013	
			334,81	
02 511005	2022NE000077		332320300 33904013	
			334,81	
03 521214	2022NE000077		213110400 33904013	
			334,81	
04 521462	2022NE000077			
	6190		31,64	
05 531214	2022NE000077		213110400 33904013	
			31,64	

LANCADO POR : [REDACTED] 12Jul22 14:29
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

18/07/22 14:59

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 15Jul22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800580

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000285 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 003263641-5 PROCESSO :

VALOR : 303,17

IDENT. TRANSFER. : LISTA FATURA: 2022LF000042

OBSERVACAO DATA SAQUE BACEN: 15/07/22

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 06/2022 DA CLARO, DE 06 JUL 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)_____

18/07/22 15:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 15Jul22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800580

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

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

VALOR : 303,17

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

01 401003 2022NE000077400			33904013	
---------------------------	--	--	----------	--

303,17

02 531814 2022NE000077		213110400	33904013	
------------------------	--	-----------	----------	--

303,17

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

303,17

LANCADO POR : UG : 160174 15Jul22 09:53

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

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

18/07/22 15:00

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 15Jul22 NUMERO : 2022OB800580

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

STN 04 DE 13/AGO/2002.

ASS. ORDENADOR DESPESA : [REDACTED] DATA: 15Jul22 HORA: 09:53

ASS. GESTOR FINANCEIRO : [REDACTED] DATA: 14Jul22 HORA: 14:08

LIBERACAO STN : DATA: HORA:

REMESSA DO BANCO DO BRASIL : 02413 DATA: 15Jul22 HORA: 10:10

NUMERO OPERACAO SPB : 00394460202207151981386

NUM. DA ORDEM DE PAGAMENTO : 2022OP000581

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 15Jul22 09:53

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

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

15/07/22 11:24

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 14Jul22 VENCIMENTO: 20Jul22 NUMERO : 2022DF800121

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 / 2022NP000285

PERIODO APURACAO : 12Jul22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 334,81

RECEITA : 31,64

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 14/07/22

TOTAL : 31,64

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6076

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 06/2022 DA CLARO, DE 06 JUL 22.?IR

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

4,81?TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$31,64

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 14Jul22 14:00

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

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/001

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 NET:

NET VIRTUA +

Descrição

Total



NET Virtua +

267,83

Itens Eventuais

-25,31

Valor Total
242,52

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

MENSALIDADE VIRTUA

133,26

MENSALIDADE VIRTUA

134,57

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +

267,83

Total NET VIRTUA +

267,83

Itens Eventuais

Outros

RET NA FONTE ORGAO PUBLICO NXT

-25,31

Sub-Total Outros

-25,31

Total Itens Eventuais

-25,31

LF60
NP415



*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 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes)

Últimos Registros de Atendimento

907224361371529, 907224360970867,
907224358290302, 907224354659377,
907224354530800

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	NET SERVICOS 9070151336814	Julho/2022	29/09/2022	242,52

84620000002-0 42520162202-3 20929907000-0 00246625270-3



Pague com
PIX



Foram prestados os serviços
constantes desta Nota Fiscal.

em 15 / 09 / 2022

[Redacted Signature]

AUTORIZO O PROCEDIMENTO
DE PAGAMENTO
João Pessoa, PB 15 / 09 / 2022

[Redacted Signature]
CD

[Redacted Signature]

Cmt 15º BI Mtz

Claro NX, Telecomunicações S.A
Av Pret: Jente Eptácio Pessoa,1152
Torre
58.040-000 - João Pessoa - PB
CNPJ 66.970.229/0149-74
IE - 16192230-9

15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO
AV CRUZ DAS ARMAS, 281
CRUZ DAS ARMAS
JOAO PESSOA PB

CPF/CNPJ 09.573.253/0001-29

Emissão 05/08/2022 Mês Julho/2022 Vencimento 20/08/2022
Número 0000862426 I.E. ISENT0 Código 15133681
CFOP 5.307 - Prestao de servio de comunicao a no-

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA	ICMS
01/07/22 A 31/07/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	26,47 132,33
01/07/22 A 31/07/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 300 MEGA	32,87 164,33
SUB TOTAL BANDA LARGA	296,66
TOTAL DA NOTA FISCAL	296,66

ICMS	Base de Cálculo	296,66	Alíquota	20,00%	Valor	59,34
Reservado ao Fisco						
F0F8.D9AC.ADCF.7365.75F4.09F5.53CE.5150						

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 59,34 - FUST TOTAL 2,29 - FUNTTTEL TOTAL 1,14

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 do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC./Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD/Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local)./- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações. Não repassados ao cliente TD- Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 33, XI do ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV1 CB- EMP:R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA:R\$ 25

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/09/22 10:34 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 21Set22 VALORIZACAO : 21Set22 NUMERO : 2022NS002131
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
TITULO DE CREDITO : 2022NP000415 DATA VENCIMENTO : 29Set22

OBSERVACAO

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 07/2022 DA CLARO, DE 08 AGO 22 - P
I DF0000HSOP3 - CONTRATAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E REDES EM GERAL.

CONTINUA...

LANCADO POR : [REDACTED] 21Set22 15:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

__ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO
(CONSULTA DIARIO CONTABIL)_____
22/09/22 10:35 NS USUARIO : CAMELO
DATA EMISSAO : 21Set22 VALORIZACAO : 21Set22 NUMERO : 2022NS002131
UG/GESTAO EMITENTE: 160174 / 00001 - 15º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
FAVORECIDO : 66970229/0001-67 - CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A
TITULO DE CREDITO : 2022NP000415 DATA VENCIMENTO : 29Set22

L EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS.ORB	V A L O R
01 521214	2022NE000077	213110400	33904013	
			267,83	
02 401002	2022NE000077		33904013	
			267,83	
03 511005	2022NE000077	332320300	33904013	
			267,83	
04 521462	2022NE000077			
	6190		25,31	
05 531214	2022NE000077	213110400	33904013	
			25,31	

LANCADO POR : [REDACTED] 21Set22 15:33
PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA

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

26/09/22 10:58

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 23Set22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800742

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

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

DOCUMENTO ORIGEM : 160174/00001/2022NP000415 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP

NUMERO BANCARIO : 004626068-4 PROCESSO :

VALOR : 242,52

IDENT. TRANSFER. :

LISTA FATURA: 2022LF000060

OBSERVACAO

DATA SAQUE BACEN: 23/09/22

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 07/2022 DA CLARO, DE 08 AGO 22 - P

I DF0000HSOP3 - 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)_____

26/09/22 10:58

USUARIO : CAMELO

DATA EMISSAO : 23Set22 TIPO OB: 59 NUMERO : 2022OB800742

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

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

VALOR : 242,52

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

01	401003	2022NE000077400	33904013		
----	--------	-----------------	----------	--	--

242,52

02	531814	2022NE000077	213110400	33904013	
----	--------	--------------	-----------	----------	--

242,52

03	561602	01000000000400C			
----	--------	-----------------	--	--	--

242,52

LANCADO POR : UG : 160174 23Set22 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 09:28

USUARIO : MARCELO REIS

DATA EMISSAO : 22Set22 VENCIMENTO: 29Set22 NUMERO : 2022DF800170

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 / 2022NP000415

PERIODO APURACAO : 21Set22 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:

RECEITA : 6190

VALORES BASE DE CALCULO : 267,83

RECEITA : 25,31

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

JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 22/09/22

TOTAL : 25,31

OBSERVACAO REMESSA A SRF : 6125

MODEN DE INTERNET CLARO DA OP. PIPA, FATURA 07/2022 DA CLARO, DE 08 AGO 22.?IR

: R\$12,86 - CSLL: R\$2,68 - COFINS: R\$8,03 - PIS: R\$1,74?BASE DE CÁLCULO: R\$267

,83?TOTAL DA RETENÇÃO TRIBUTÁRIA: R\$25,31

LANCADO POR : [REDACTED] UG : 160174 22Set22 13:51

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