

[Administração](#)[Pagamentos](#)[Gerenciamento](#)[Ajuda](#)

Nome: ASSOCIACAO ONCA DAGUA

Conta: 155892273

[Sair](#)

Primeiro acesso em: 04/10/2022 11:11:39

Último Acesso em: 30/07/2023 10:04:46

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
<input type="checkbox"/>	17/08/2023	155892273011	Aberta	R\$106.61	R\$ 0.00	R\$ 106.61
<input type="checkbox"/>	17/07/2023	155892273010	Aberta	R\$94.78	R\$ 0.00	R\$ 94.78
<input type="checkbox"/>	19/06/2023	155892273009	Fechada	R\$103.84	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/05/2023	155892273008	Fechada	R\$102.53	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/04/2023	155892273007	Fechada	R\$52.63	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/03/2023	155892273006	Fechada	R\$48.02	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/02/2023	155892273005	Fechada	R\$49.05	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/01/2023	155892273004	Fechada	R\$47.01	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	19/12/2022	155892273003	Fechada	R\$47.01	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/11/2022	155892273002	Fechada	R\$47.40	R\$ 0.00	R\$ 0.00
<input type="checkbox"/>	17/10/2022	155892273001	Fechada	R\$19.40	R\$ 0.00	R\$ 0.00

 Selecionar todas as contas**Saldo devedor selecionado:****R\$ 94,78**[Imprimir](#)[Gerar boleto](#)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (TO)
 Av 104 Norte - Av Juscelino Kubistschek, 38 APlano Diretor Norte
 CNPJ Filial: 40432544043385 IE:29.442.152-1
 CNPJ Matriz: 40432544000147

77006014 - Palmas - TO

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ONCA DAGUA			155892273
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
147248023		30/07/2023	07/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			30/07/2023
			Valor a Pagar
			94.78

84860000000-7 94780162202-0 30730155892-9 27301016133-1

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ONCA DAGUA	155892273	30/07/2023	94.78	30/07/2023
	Claro CO DDD 61 a 69			

84860000000-7 94780162202-0 30730155892-9 27301016133-1

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
 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, Mé
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edição
 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 21.53.44
1867801867 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC ONCA PROJ RED

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 75.737-3

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000000-7 94780162202-0

30730155892-9 27301016133-1

Data do pagamento 01/08/2023

Valor Total 94,78

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: F.5E4.7C5.1D2.53A.D2F