



- Administração
- Pagamentos
- Gerenciamento

Nome: ASSOCIACAO ONCA DAGUA Conta: 155892273
 Primeiro acesso em: 04/10/2022 11:11:39

Último Acesso em: 21/06/2023 20:04:3

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"/>	19/06/2023	155892273009	Aberta	R\$103.84	R\$ 0.00	R\$ 103.84
<input type="checkbox"/>	17/05/2023	155892273008	Aberta	R\$102.53	R\$ 0.00	R\$ 102.53
<input type="checkbox"/>	17/04/2023	155892273007	Aberta	R\$52.63	R\$ 0.00	R\$ 52.63
<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
<input type="checkbox"/>	Selecionar todas as contas			Saldo devedor selecionado:		R\$ 259,00

Imprimir

Gerar boleto



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (TO)
 Av 104 Norte - Av. Juscelino Kubitschek, 38 APlano Diretor Norte 77006014 - Palmas - TO
 CNPJ Filial: 40432544043385 IE:29.442.152-1
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO ONCA DAGUA			155892273
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
147248023		21/06/2023	06/2023
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			21/06/2023
			Valor a Pagar
			259.00

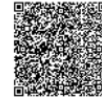
8485000002-1 59000162202-9 30621155892-1 27300826133-2

Autenticação Mecânica
 Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Pague
com
PIX



Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO ONCA DAGUA	155892273	21/06/2023	259.00	21/06/2023
	Claro CO DDD 61 a 69			

8485000002-1 59000162202-9 30621155892-1 27300826133-2

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
21/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 20.59.37
1867801867 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC ONCA PROJ RED

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 75.737-3

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84850000002-1 59000162202-9

30621155892-1 27300826133-2

Data do pagamento 21/06/2023

Valor Total 259,00

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 5.96A.4B5.307.B6C.459