

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

Nome: ASSOCIACAO ONCA DAGUA

Conta: 155892273

[Sair](#)

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

Último Acesso em: 17/08/2023 10:02:22

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 | Fechada | R\$94.78 | R\$ 0.00 | R\$ 0.00 |
| <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\$ 106,61

[Gerar boleto](#)[Imprimir](#)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (TO)
 Av 1.04 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 | | 17/08/2023 | 08/2023 |
| Mensagem | | | Vencimento |
| Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. | | | 17/08/2023 |
| | | | Valor a Pagar |
| | | | 106.61 |
| | | | |

84820000001-8 06610162202-6 30817155892-2 27301116133-5

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------|--------|------------|
| Cliente | Código Debito Automático | Emissão | Total | Vencimento |
| ASSOCIACAO ONCA DAGUA | 155892273 | 17/08/2023 | 106.61 | 17/08/2023 |
| | Claro CO DDD 61 a 69 | | | |

84820000001-8 06610162202-6 30817155892-2 27301116133-5

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 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.14
1867801867 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOC ONCA PROJ RED

AGENCIA: 1867-8 CONTA: 75.737-3

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000001-9 06610162202-6

30820155892-5 27301116133-5

Data do pagamento 21/08/2023

Valor Total 106,61

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: D.2A3.0FE.6AC.C80.3FD