



SINDICATO

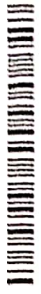
CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
JUN/2021

VENCIMENTO  
08/07/2021

PAGAR (R\$)  
169,92

Emissão em 25/06/2021  
Período de 23/05/2021 a 23/06/2021



SERVIÇOS UTILIZADOS	
PACOTE - FIBRA	169,92
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	169,92
SUBTOTAL	169,92
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>169,92</b>

QUER GANHAR TEMPO  
PRA CUIDAR  
DO SEU NEGÓCIO?  
USE OI MAIS  
EMPRESAS.



Pra quando quiser 2ª via de conta,  
pedir reparos, comprar serviços,  
mudar de plano e muito mais.

BUSQUE O APP OI MAIS EMPRESAS  
NA SUA LOJA DE APLICATIVOS:



SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE  
CNPJ: 63.602.825/0001-04  
NÚMERO DO CLIENTE: 6006338169  
NÚMERO DA FATURA: 736979231  
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 995062394546

*Handwritten signature*

### PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa  
no nosso site.

### ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2021	169,92
Mai 2021	173,61
Abr 2021	158,96

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com multa de 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento ocorre 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados.  
Acesse [www.oi.com.br/negociacao/](http://www.oi.com.br/negociacao/) e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE	JUN/2021	08/07/2021	169,92

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**995062394546**

OI MÓVEL S.A.  
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte  
Brasília - DF - CEP: 70713-900  
CNPJ: 05.423.963/0001-11  
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93  
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.  
Av. Brasil 381 - Centro  
Rio Branco - AC - CEP: 69900-100  
CNPJ: 05.423.963/0002-00  
Inscrição Estadual: 01.014.186/001-17  
Inscrição Municipal: 119.177-2

84610000001-3 69920313600-6 63381690736-2 97923100100-4

**Comprovante de  
pagamento de água, luz,  
telefone e gás**

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Código de barras: 846100000013 699203136006  
633816907362 979231001004

Conta de débito: 2278 / 003 / 00000732-6

Empresa: 14 BRASIL TELECOM CE

Valor: 169,92

Identificação da operação: PAGAMENTO INTERNET

Data de débito: 12/07/2021

Data/hora da operação: 12/07/2021  
15:09:14

Código da operação: 00474480

Chave de Segurança: U66GKRL6WM09Z45E

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR