



SINDICATO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
AGO/2022

VENCIMENTO
08/09/2022

PAGAR (R\$)
192,01

Emissão em 25/08/2022
Período de 23/07/2022 a 23/08/2022

SERVIÇOS UTILIZADOS

PACOTE - FIBRA	192,01
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	192,01
SUBTOTAL	192,01
TOTAL DA SUA FATURA	192,01

PAGUE SUA CONTA COM PIX



Use seu celular ou tablet pra escanear o QR Code que está no final desta fatura, ao lado do código de barras.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE
CNPJ: 63.602.825/0001-04
NÚMERO DO CLIENTE: 6006338169
NÚMERO DA FATURA: 41816538
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 995062394546

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

Ago 2022	192,01
Jul 2022	196,02
Jun 2022	197,18
Mai 2022	196,98
Abr 2022	192,01
Mar 2022	195,96

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês pro rata/die. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. O Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito ocorrem 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/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE	AGO/2022	08/09/2022	192,01

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Rua Do Lavradio 71 2º Andar - Centro
Rio De Janeiro - RJ - CEP:20230070
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Inscrição Estadual: 77685022
Inscrição Municipal: 0521751-2

OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Brasil 381 - Centro
Rio Branco - AC - CEP:69900100
CNPJ: 76.535.764/0327-70
Inscrição Estadual: 01.006.885/001-50
Inscrição Municipal: 1143893

DÉBITO AUTOMÁTICO
995062394546

84640000001-0 92010313600-7 63381690041-7 81653800200-6



PAGUE COM PIX



SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO ACRE

PACOTE - FIBRA

PROMOÇÃO	0000000001	Banda Larga 400Mbps	167,18
		Mensalidade Banda Larga 400Mbps	
	0000000002	Oi Internet	24,83
		Oi Leitura	
		SUBTOTAL	192,01
TOTAL DO PLANO			192,01

TOTAL DA FATURA 192,01

Total a pagar Oi 192,01

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 846400000010 920103136007
633816900417 816538002006

Conta de débito: 2278 / 003 / 00000732-6

Empresa: OI MOVEL SUL-CENTRO

Valor: 192,01

Identificação da operação: PAGAMENTO INTERNET

Data de débito: 12/09/2022

Data/hora da operação: 12/09/2022
13:28:22

Código da operação: 00194795

Chave de Segurança: 0G5Y3LWFUASFCZ9V

* 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