

**SINDICATO**

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE
SET/2021VENCIMENTO
08/10/2021PAGAR (R\$)
192,01Emissão em 25/09/2021
Período de 23/08/2021 a 23/09/2021

SERVIÇOS UTILIZADOS	
PACOTE - FIBRA	192,01
INTERNET	
<hr/>	
TOTAL DE MENSALIDADES	192,01
SUBTOTAL	192,01
TOTAL DA SUA FATURA	192,01

**CONTE COM
OI MAIS EMPRESAS
PRA USAR SEU TEMPO
COM O QUE IMPORTA.**

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 AC
CNPJ: 63.602.825/0001-04
NÚMERO DO CLIENTE: 6006338169
NÚMERO DA FATURA: 800064143
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 995062394546

PRECISA DE AJUDA?



[WWW.OI.COM.BR](http://www.oi.com.br)

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2021	192,01
Ago 2021	195,55
Jul 2021	178,07
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% 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	SET/2021	08/10/2021	192,01

DÉBITO AUTOMÁTICO
995062394546

OI MÓVEL S.A.

Sit. Setor Comercial Norte S/n - Ass. Norte
Brasília - DF - CEP: 70713-900
CNPJ: 06.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.358/001-93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.

Av. Brasil 581 - Centro
Rio Branco - AC - CEP: 69900-000
CNPJ: 06.423.563/0002-00
Inscrição Estadual: 01.014.188/001-17
Inscrição Municipal: 119.177-2

84610000001-3 92010313600-7 63381690800-6 06414300100-2



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

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

Código de barras: 846100000013 920103136007
633816908006 064143001002

Conta de débito: 2278 / 003 / 00000732-6

Empresa: 14 BRASIL TELECOM CE

Valor: 192,01

Identificação da operação: PAGAMENTO INTERNET

Data de débito: 22/10/2021

Data/hora da operação: 22/10/2021
12:29:26

Código da operação: 00867526

Chave de Segurança: A7VV9080729PNVEX

* 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