



SINDICATO

CHEGOU SUA FATURA DA OI.

FATURA DE  
OUT/2022

VENCIMENTO  
08/11/2022

Emissão em 25/10/2022  
Período de 23/09/2022 a 23/10/2022

PAGAR (R\$)  
196,02



SERVIÇOS UTILIZADOS	
PACOTE - FIBRA	192,01
INTERNET	
TOTAL DE MENSALIDADES	192,01
SUBTOTAL	192,01
Multa e juros	4,01
<b>TOTAL DA SUA FATURA</b>	<b>196,02</b>

# 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 ACR  
CNPJ: 63.602.825/0001-04  
NÚMERO DO CLIENTE: 6006338169  
NÚMERO DA FATURA: 84690246  
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

Out 2022	196,02
Set 2022	196,09
Ago 2022	192,01
Jul 2022	196,02
Jun 2022	197,18
Mai 2022	196,98

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/](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 ACR	OUT/2022	08/11/2022	196,02

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: 77655022  
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: 1143883

DÉBITO AUTOMÁTICO  
995062394546

PAGUE COM PIX



84690000001-5 96020313600-2 63381690084-7 69024600200-8



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

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

Código de barras: 846900000015 960203136002  
633816900847 690246002008

Conta de débito: 2278 / 003 / 00000732-6

Empresa: OI MOVEL SUL-CENTRO

Valor: 196,02

Identificação da operação: PAGAMENTO DE INTERNET

Data de débito: 25/11/2022

Data/hora da operação: 25/11/2022  
11:36:00

Código da operação: 00945970

Chave de Segurança: EWQV8CUX2QVGEH2Y

\* 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