

AV ANTON** 1**
CENTRO
35**-005 DIVINOPOLIS, MG

Nº DO CLIENTE

Documento de Cobrança de Débito
Histórico de Débitos

Descrição	Mês/Ano	Vencimento	Valor
Fatura de Energia Elétrica	10/2023	22.10.2023	145,55



AUTOATENDIMENTO - PAE SENADO GABINETES
DATA: 28/11/2023 HORA: 08:20:33
TERMINAL: 00055051 CONTROLE: 000550510018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGÊNCIA: 2763
CONTA DEBITADA: 001.00020916-6
NOME: CLEITON GONTIJO DE AZEVEDO

BENEFICIÁRIO/CONVÊNIO: CEMIG DISTRIBUICAO S

DATA DO PAGAMENTO : 28/11/2023
VALOR DO PAGAMENTO : 145,55

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS
836800000017 455501380006
692544253002 081229550272

PREZADO CLIENTE INFORMAMOS QUE O NUMERO
DA CONTA FOI ALTERADO. PARA CONSULTAS
FUTURAS USE O NOVO NUMERO

000592258394 - 4

DATA DE EMISSÃO
27.11.2023

VALOR A PAGAR
R\$ 145,55

condições legais vigentes (juros, multas e atualizações financeiras) decorrentes do atraso do

Informações sobre tarifas e tributos encontram-se à disposição do consumidor nas Agências de Atendimento.

CEMIG

Distribuição S.A.

PAGUE PELO PIX



DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO - PREFIRA O PAGAMENTO VIA PIX

NÚMERO DO CLIENTE

DATA DE EMISSÃO

27.11.2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 145,55

83680000001-7 45550138000-6 69254425300-2 08122955027-2

