

## MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE

## Resumo por Credor de Restos a Pagar

	Documento	Data Emissão	Fonte de Rec.	Valor Devido	Data Pagto.	Valor Pagto.	Saldo a Pagar
Credor:	1250 PAULO MARCIO CASTRO E SILVA						
	EM	0000005/20	03/01/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000084/20	07/02/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000157/20	04/03/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000242/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
					16/09/2021	1.800,00	0,00
	EM	0000243/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
					16/09/2021	1.800,00	0,00
	EM	0000244/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
					16/09/2021	1.800,00	0,00
	EM	0000245/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
					16/09/2021	1.800,00	0,00
	EM	0000267/20	07/04/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000308/20	05/05/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000360/20	05/06/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000416/20	08/07/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000475/20	06/08/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000537/20	08/09/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000587/20	08/10/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000645/20	06/11/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000652/20	17/11/2020	0000	9.000,00		9.000,00
					16/09/2021	9.000,00	0,00
	EM	0000722/20	08/12/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000778/20	28/12/2020	0000	2.340,00		2.340,00
					16/09/2021	2.340,00	0,00
	EM	0000801/19	30/12/2019	0000	17.580,00		17.580,00
					16/09/2021	17.580,00	0,00
				Total Credor:	64.200,00	64.200,00	0,00
				Total Geral:	64.200,00	64.200,00	0,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	3927 / 006 / 00060017-0
<b>Conta destino:</b>	3927 / 001 / 00004538-8

<b>Nome destinatário:</b>	PAULO MARCIO CASTRO E SILVA
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 64.200,00

<b>Data de débito:</b>	16/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	16/09/2021 11:22:11

<b>Código da operação:</b>	926996123
<b>Chave de segurança:</b>	403P6P2ZX3UGUVGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104