

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: 835 PAULO ROBERTO DONIN						
EM	0000009/20	06/01/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000080/20	07/02/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000141/20	02/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000246/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000247/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000248/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000268/20	07/04/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000305/20	05/05/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000357/20	05/06/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000417/20	08/07/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000423/20	10/07/2020	0000	5.400,00		5.400,00
				16/09/2021	5.400,00	0,00
EM	0000474/20	06/08/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000536/20	08/09/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000586/20	08/10/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000646/20	06/11/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000662/20	17/11/2020	0000	5.400,00		5.400,00
				16/09/2021	5.400,00	0,00
EM	0000723/20	08/12/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000802/19	30/12/2019	0000	19.800,00		19.800,00
				16/09/2021	19.800,00	0,00
Total Credor:				57.600,00		57.600,00
Total Geral:				57.600,00		57.600,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3927 / 006 / 00060017-0
Conta destino:	3927 / 1288 / 000781440712-6

Nome destinatário:	PAULO ROBERTO DONIN
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 57.600,00

Data de débito:	16/09/2021
Data/hora da operação:	16/09/2021 11:22:58

Código da operação:	927003287
Chave de segurança:	K7Z8VQ43ECHLS67U

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