

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:	1237 CARLOS ARAUJO					
EM	0000073/20	07/02/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000139/20	02/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000217/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000218/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000219/20	30/03/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000259/20	07/04/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000307/20	05/05/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000351/20	05/06/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000408/20	08/07/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000422/20	10/07/2020	0000	7.200,00		7.200,00
				16/09/2021	7.200,00	0,00
EM	0000590/20	08/10/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000636/20	06/11/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000714/20	08/12/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000767/20	28/12/2020	0000	1.800,00		1.800,00
				16/09/2021	1.800,00	0,00
EM	0000799/19	30/12/2019	0000	19.800,00		19.800,00
				16/09/2021	19.800,00	0,00
		Total Credor:		50.400,00		50.400,00
		Total Geral:		50.400,00		50.400,00

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 3927 / 006 / 00060017-0
Conta destino: 3927 / 1288 / 000781440796-7

Nome destinatário: CARLOS ARAUJO
Quantidade de vezes:
Valor: R\$ 50.400,00

Data de débito: 16/09/2021
Data/hora da operação: 16/09/2021 11:21:19

Código da operação: 926985117
Chave de segurança: WT1HFQXEXN77G6KG

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