

CCPI SEMENTES DO SUL			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO			42140-5		
R. DRA MARIA APARECIDA CHAIB, 140					
37472-000 CENTRO MG			PAG.:0001		
Periodo: De 07/2026 A 07/2026					
DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			717,97
02/07/2026	331520	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		497.084,84	497.802,81
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.717,66		494.085,15
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	252,71		493.832,44
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.717,66		490.114,78
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.717,66		486.397,12
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	6.471,99		479.925,13
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	467.308,14		12.616,99
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	3.753,72		8.863,27
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	8.145,30		717,97
03/07/2026	578902	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		4.109,02	4.826,99
03/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	4.109,02		717,97
06/07/2026	930697	TED 30767863000150 FME CARMO DE MINAS FE		1.611,14	2.329,11
06/07/2026	3XHF---04	DEB. FOLHA PAGTO	2.329,11		0,00