

CC ALIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER
R. ANITAPOLIS, 238
88450-000 CENTRO SC

51315-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			14.083,33
16/01/2026	4VGT---55	DEB. FOLHA PAGTO 000155	12.744,36		1.338,97
21/01/2026	890199	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		13.238,92	14.577,89
21/01/2026	4VGT---56	DEB. FOLHA PAGTO 000156	13.238,92		1.338,97
28/01/2026	779422	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		545.471,71	546.810,68
28/01/2026	781454	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		109.569,07	656.379,75
28/01/2026	387662	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		272.681,27	929.061,02
29/01/2026	896531	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		437.920,88	1.366.981,90
30/01/2026	4VGT---57	DEB. FOLHA PAGTO 000157	835.407,46		531.574,44
30/01/2026	4VGT---59	DEB. FOLHA PAGTO 000159	17.431,09		514.143,35
30/01/2026	4VGT---60	DEB. FOLHA PAGTO 000160	886,94		513.256,41
30/01/2026	4VGT---61	DEB. FOLHA PAGTO 000161	445,59		512.810,82
30/01/2026	4VGT---62	DEB. FOLHA PAGTO 000162	507.293,00		5.517,82

SALDO ATUAL : 5.517,82

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519