

CC ALIANCA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

51315-3

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			1.622.391,73
01/04/2026	4VGT---84	DEB. FOLHA PAGTO 000184	1.614.795,07		7.596,66
01/04/2026	4VGT---85	DEB. FOLHA PAGTO 000185	3.834,59		3.762,07
02/04/2026	436118	TED 08560651000148 F M SAUDE ALFREDO WAG		3.848,12	7.610,19
02/04/2026	436899	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		2.765,08	10.375,27
02/04/2026	441628	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		9.668,16	20.043,43
02/04/2026	4VGT---86	DEB. FOLHA PAGTO 000186	16.281,36		3.762,07
07/04/2026	4VGT---88	DEB. FOLHA PAGTO 000188	1.904,90		1.857,17
07/04/2026	136904	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		7.618,21	9.475,38
07/04/2026	4VGT---87	DEB. FOLHA PAGTO 000187	7.471,84		2.003,54
13/04/2026	170929	TED 83102608000154 PREFEITURA MUNICIPAL		6.304,46	8.308,00
13/04/2026	4VGT---89	DEB. FOLHA PAGTO 000189	3.150,59		5.157,41
13/04/2026	178041	TED 61454242000140 SME ALFREDO WAGNER FU		7.008,24	12.165,65
13/04/2026	194537	TED 08560651000148 SC 420070 FMS CUSTEIO		3.150,59	15.316,24
15/04/2026	4VGT---91	DEB. FOLHA PAGTO 000191	15.164,80		151,44
				SALDO ATUAL :	151,44

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519