



MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

Agência: 0091 Conta: 450002522

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 08/09/2025 às 14:49h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2025	SALDO ANTERIOR	000000		100,00
01/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	2.606,23	
01/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	6.036,25	8.742,48
04/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 9 PAGTOS	010804	-8.642,48	
04/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	192.586,75	192.686,75
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 174 PAGTOS	010805	-192.586,75	100,00
06/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	67.491,68	67.591,68
07/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 52 PAGTOS	010807	-67.491,68	100,00
11/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	21.872,67	21.972,67
12/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	3.744,40	
12/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	759,00	26.476,07
13/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 17 PAGTOS	010813	-26.376,07	
13/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	6.385,34	
13/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	500,00	
13/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	500,00	
13/08/2025	TED RECEBIDA 13793628000133	000000	12.131,35	19.616,69
15/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 21 PAGTOS	010815	-19.516,69	100,00
18/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	46.822,68	46.922,68
20/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 14 PAGTOS	010820	-46.822,68	100,00
22/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	51.550,62	51.650,62
26/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 13 PAGTOS	010826	-51.550,62	

26/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	6.833,39	6.933,39
27/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	1.100.982,65	
27/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	3.678.535,05	
27/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	1.234.961,22	
27/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	4.271,19	
27/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	129.300,00	
27/08/2025	TED RECEBIDA 11966608000191	000000	280.987,98	
27/08/2025	TED RECEBIDA 11966608000191	000000	44.914,89	
27/08/2025	TED RECEBIDA 11966608000191	000000	1.797,84	
27/08/2025	TED RECEBIDA 11966608000191	000000	8.632,37	6.491.316,58
28/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2 PAGTOS	010828	-6.833,39	6.484.483,19
29/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO P AGSAL: 2.114 PAGTOS	010829	-6.484.383,19	100,00 OK

A - Saldo de Conta Corrente

1.618,00

B - Saldo Bloqueado

0,00

C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)**1.618,00**

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)