



MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

Agência: 0091 Conta: 450000094

Conta Corrente > Extrato

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Data/Hora: 08/09/2025 às 14:48h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/08/2025	SALDO ANTERIOR	000000		31.981,60
07/08/2025	TED RECEBIDA 46599809000182	000000	500,00	
07/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 1562.01.001449-7	030684	-500,00	31.981,60
11/08/2025	ESTORNO DE TARIFA	374735	17,72	31.999,32
13/08/2025	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMAT ICO 0033 0091 008000010650	800650	57.408,81	
13/08/2025	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVA DO	800650	-268,45	89.139,68
14/08/2025	DEBITO AUT. CONTA AGUA E ESGOT O SAAE BARRETOS	000000	-32,70	89.106,98
15/08/2025	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMAT ICO 0033 0091 008000010650	800650	34.711,68	
15/08/2025	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARA R	000000	-3.310,60	
15/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0091.01.014299-0	560497	-259,08	
15/08/2025	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVA DO	800650	-194,35	120.054,63
19/08/2025	CRED CONVENIO DEBITO AUTOMAT ICO 0033 0091 008000010650	800650	53.155,26	
19/08/2025	TAR DEBITO AUTOMATICO EFETIVA DO	800650	-267,15	172.942,74
21/08/2025	PIX ENVIADO MUNICIPIO DE VOTUP ORANGA	000000	-158.000,00	14.942,74
22/08/2025	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 21/08/2 025	000000	-9,90	14.932,84
28/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0091.92.001817-6	225603	-309,35	
28/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0091.01.008385-9	291575	-246,06	
28/08/2025	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITUL AR PARA: 0091.01.014299-0	332673	-129,54	14.247,89 OK

A - Saldo de Conta Corrente

11.447,89

B - Saldo Bloqueado

0,00

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)