



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA | CNPJ: 046.599.809/0001-82

Nome do usuário: DAIANE RATIER DA SILVA

Data da operação: 08/09/2025 - 14h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00025 0003652-8	286.390,72	286.390,72

Extrato de: Ag: 25 | CC: 0003652-8 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				369.054,76
01/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	113.466,48		482.521,24
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4130	3.959,71		486.480,95
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	24		-21,60	486.459,35
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	546		-491,40	485.967,95
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	9347144		-370.000,00	115.967,95
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	16		-11,20	115.956,75
04/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	328.642,01		444.598,76
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	5255	11.817,33		456.416,09
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	58		-52,20	456.363,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	578		-520,20	455.843,69
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	1380461		-115.000,00	340.843,69
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	47		-32,90	340.810,79
05/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	173.615,19		514.425,98
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4055	7.651,14		522.077,12
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	101		-90,90	521.986,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	892		-802,80	521.183,42
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	2692099		-340.000,00	181.183,42
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	37		-25,90	181.157,52
06/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	265.038,90		446.196,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	54,23		446.250,65
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR NA FONTE-IN2145	4600333	871,21		447.121,86
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4229	11.409,60		458.531,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	162		-145,80	458.385,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1779		-1.601,10	456.784,56
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	33		-23,10	456.761,46
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	37		-25,90	456.735,56
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	65		-45,50	456.690,06
07/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	222.243,52		678.933,58
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4300	8.854,94		687.788,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	144		-129,60	687.658,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1367		-1.230,30	686.428,62
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	73		-51,10	686.377,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	292.512,59		978.890,11
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	514.866,06		1.493.756,17
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4231	4.964,57		1.498.720,74
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	5457	31.488,48		1.530.209,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	181		-162,90	1.530.046,32
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	222		-199,80	1.529.846,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1734		-1.560,60	1.528.285,92
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	2080		-1.872,00	1.526.413,92
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	87		-60,90	1.526.353,02
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	104		-72,80	1.526.280,22
12/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	110.610,89		1.636.891,11
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	3903	35.971,72		1.672.862,83
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	466		-419,40	1.672.443,43
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	742		-667,80	1.671.775,63
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	6875558		-1.530.000,00	141.775,63
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	69		-48,30	141.727,33
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	1.209.646,77		1.351.374,10
13/08/2025	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	3847	12.620,87		1.363.994,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	450		-405,00	1.363.589,97
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	5054		-4.548,60	1.359.041,37
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	48		-33,60	1.359.007,77
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	59		-41,30	1.358.966,47
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	206		-144,20	1.358.822,27
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	809.455,11		2.168.277,38
14/08/2025	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	3922	28.091,15		2.196.368,53
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	722		-649,80	2.195.718,73
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	4490		-4.041,00	2.191.677,73
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	259		-181,30	2.191.496,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	215.687,78		2.407.184,21
15/08/2025	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	4126	15.094,00		2.422.278,21
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	156		-140,40	2.422.137,81
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1424		-1.281,60	2.420.856,21
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	8891227		-2.210.000,00	210.856,21
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	112		-78,40	210.777,81
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	574.077,51		784.855,32
18/08/2025	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	5117	18.395,96		803.251,28
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	469		-422,10	802.829,18
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3303		-2.972,70	799.856,48
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QRCODE PIX	223		-156,10	799.700,38
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	395.627,78		1.195.328,16
19/08/2025	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QRCODE DINAMICO PIX	3859	1.048,76		1.196.376,92

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	263		-236,70	1.196.140,22
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1442		-1.297,80	1.194.842,42
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	102		-71,40	1.194.771,02
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	716.966,44		1.911.737,46
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	4046	2.601,90		1.914.339,36
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	581		-522,90	1.913.816,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	3855		-3.469,50	1.910.346,96
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	2050838		-1.195.000,00	715.346,96
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	10		-7,00	715.339,96
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	43		-30,10	715.309,86
21/08/2025	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	102		-71,40	715.238,46
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	385.430,46		1.100.668,92
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	3911	399,57		1.101.068,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	50		-45,00	1.101.023,49
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	439		-395,10	1.100.628,39
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	10		-7,00	1.100.621,39
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	1.165.302,97		2.265.924,36
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	4009	584,63		2.266.508,99
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	149		-134,10	2.266.374,89
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1071		-963,90	2.265.410,99
22/08/2025	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	3003091		-1.105.000,00	1.160.410,99
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	13		-9,10	1.160.401,89
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	110.063,41		1.270.465,30
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	5007	1.216,73		1.271.682,03
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	36		-32,40	1.271.649,63
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	349		-314,10	1.271.335,53
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	3708529		-1.170.000,00	101.335,53
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	3		-2,10	101.333,43
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	262.408,52		363.741,95
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	3843	622,33		364.364,28
25/08/2025	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	57		-51,30	364.312,98
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	298		-268,20	364.044,78
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	7		-4,90	364.039,88
	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	247.082,74		611.122,62
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	3858	873,80		611.996,42
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	51		-45,90	611.950,52
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	505		-454,50	611.496,02
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	4		-2,80	611.493,22
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	5		-3,50	611.489,72
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	9		-6,30	611.483,42
28/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	89.707,34		701.190,76

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	3847	424,34		701.615,10
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	47		-42,30	701.572,80
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	343		-308,70	701.264,10
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA DO MUNICI	5507513		-665.000,00	36.264,10
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	6		-4,20	36.259,90
29/08/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	327.971,69		364.231,59
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	4150	3.896,07		368.127,66
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	51		-45,90	368.081,76
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	492		-442,80	367.638,96
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	11		-7,70	367.631,26 OK
Total			8.733.337,20	-8.734.760,70	367.631,26

Os dados acima têm como base 08/09/2025 às 14h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2025	SALDO ANTERIOR				412.252,67
05/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	205.592,86		617.845,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	30,24		617.875,77
	CRED PIX QR CODE DINAMIC DIVERSOS QR CODE DINAMICO PIX	4535	8.885,69		626.761,46
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR PAGAMENTO	124		-111,60	626.649,86
	TARIFA REGISTRO COBRANCA NA BAIXA POR COMPENSACAO	1167		-1.050,30	625.599,56
	TARIFA BANCARIA LIQUIDACAO QR CODE PIX	41		-28,70	625.570,86
08/09/2025	LIQUIDACAO DE COBRANCA VALOR DISPONIVEL	9003652	247.361,12		872.931,98
	PIX QR CODE DINAMIC REM: MARIA FERNANDA FREIRE 06/09	31523	54,06		872.986,04
	PIX QR CODE DINAMIC REM: KAYKE VITORINO SUZUKI 07/09	151274	62,53		873.048,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDO O OKIMOTO 06/09	700334	350,53		873.399,10
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FERNANDO O OKIMOTO 06/09	702372	59,26		873.458,36
	PIX QR CODE DINAMIC REM: PATRICIA DA SILVA GUA 07/09	723356	62,85		873.521,21
	PIX QR CODE DINAMIC REM: EDUARDO DAVID SALERNO 06/09	728043	91,92		873.613,13
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FABIANA CRISTINA FAVA 06/09	732014	45,39		873.658,52
	PIX QR CODE DINAMIC REM: FABIANA CRISTINA FAVA 06/09	733479	34,05		873.692,57
	PIX QR CODE DINAMIC REM: LUIZ ROBERTO CAPORALI 07/09	750507	33,83		873.726,40
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ELTON GIOVANINI BARON 06/09	752390	74,32		873.800,72
	PIX QR CODE DINAMIC REM: PRISCILA FRANCISCA DA 06/09	754415	90,42		873.891,14
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ALAEDIM JOSE RIBEIRO 06/09	821127	52,58		873.943,72
	PIX QR CODE DINAMIC REM: RICARLA FRANCISCA DE 06/09	821324	76,45		874.020,17
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ALAEDIM JOSE RIBEIRO 06/09	822445	56,12		874.076,29
	PIX QR CODE DINAMIC REM: REINALDO ANDRADE DE O 06/09	829338	39,59		874.115,88
	PIX QR CODE DINAMIC REM: REINALDO ANDRADE DE O 06/09	831376	43,51		874.159,39
	PIX QR CODE DINAMIC REM: REINALDO ANDRADE DE O 06/09	833413	44,24		874.203,63
	PIX QR CODE DINAMIC REM: ISRAEL RAMOS TEIXEIRA 06/09	836536	30,98		874.234,61