

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
02/02/2026	COB000026	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.480,00	3.477,08
02/02/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		3.469,38
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A)		81,60	3.550,98
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	3.599,08
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	3.641,78
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		176,37	3.818,15
02/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		151,40	3.969,55
02/02/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.891,52		1.078,03
02/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	8,76		1.069,27
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,45	1.120,72
02/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WM PUBL	330,71		790,01
02/02/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.170,59		-380,58
02/02/2026	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.969,37		-5.349,95
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.328,85
02/02/2026	ad125d04	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-4.328,85
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-4.269,95
02/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		88,10	-4.181,85
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-4.155,35
02/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-4.060,75
02/02/2026	COB000094	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	144,76		-4.205,51
02/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.050,46	-1.155,05
02/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.155,05	0,00
03/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		88,10	88,10
03/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		86,64
03/02/2026	COB000121	LIQ.COBRANCA SIMPLES		15.569,70	15.656,34
03/02/2026	COB000023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	35,42		15.620,92
03/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	13,14		15.607,78
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	15.655,88
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	15.756,98
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	15.778,08
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	15.836,98
03/02/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12,09	15.849,07
03/02/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,43	15.867,50
03/02/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,80	15.887,30
03/02/2026	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.147,01		2.740,29
03/02/2026	CX893969	PAGAMENTO PIX SICREDI 10503564000109 NES	50,00		2.690,29
03/02/2026	CX893973	PAGAMENTO PIX SICREDI 27689956068 WERNER	19,05		2.671,24
03/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.655,08		1.016,16
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.053,46
03/02/2026	SI00140	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		38,17	1.091,63
03/02/2026	09e90cff	DEP DINHEIRO ATM		550,00	1.641,63
03/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02386508048 WILLIAM LUIS		80,00	1.721,63
03/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,30	1.785,93
03/02/2026	COB000064	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	98,56		1.687,37
03/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.686,37		1,00
04/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		441,10	442,10
04/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		26,50	468,60
04/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		455,46
04/02/2026	COB000116	LIQ.COBRANCA SIMPLES		16.600,00	17.055,46
04/02/2026	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 82594473049 GISELE K	819,26		16.236,20
04/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	8,76		16.227,44
04/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 00360305000104 CAIXA E	10.228,96		5.998,48
04/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,50	6.024,98
04/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,70	6.094,68
04/02/2026	9d4f6a37	DEP DINHEIRO ATM		490,00	6.584,68
04/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	6.616,58
04/02/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		6.611,96
04/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.610,96		1,00
05/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,40	86,40
05/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		83,48

Continua na pagina 2

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/02/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,13	263,61
05/02/2026	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,45	288,06
05/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.492,26		-1.204,20
05/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	4,38		-1.208,58
05/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-1.187,48
05/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-1.166,38
05/02/2026	SI00229	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,82	-1.159,56
05/02/2026	SI00211	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,82	-1.152,74
05/02/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 83662247000109 TURFA FERTI	1.760,12		-2.912,86
05/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-2.843,16
05/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.344,54		-4.187,70
05/02/2026	14d87d2a	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-3.187,70
05/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-3.128,80
05/02/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-3.133,42
05/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.133,42	0,00
06/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
06/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	5,84		-18,98
06/02/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		63,80	44,82
06/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,10	381,92
06/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		64,30	446,22
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	593,87
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	631,17
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	725,77
06/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 26890810082 VILMAR BENDE		69,70	795,47
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		114,10	909,57
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	957,67
06/02/2026	I02093	DEBITO TED/IB 92123900000144 MUNICIPIO D	315,00		642,67
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		91,06	733,73
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		108,90	842,63
06/02/2026	711b5b33	DEP DINHEIRO ATM		700,00	1.542,63
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		68,96	1.611,59
06/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.632,69
06/02/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		1.623,45
06/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.622,45		1,00
09/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	91,22
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	118,82
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	172,32
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,23	221,55
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	258,85
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	340,45
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		43,83	384,28
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	437,78
09/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		188,20	625,98
09/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	657,88
09/02/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		10.668,39	11.326,27
09/02/2026	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	11.551,27
09/02/2026	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	12.001,27
09/02/2026	SI00032	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		834,00	12.835,27
09/02/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.671,00	14.506,27
09/02/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,91	14.566,18
09/02/2026	CX608286	TRANSF ENTRE CONTAS 02800052023 VINICIUS	749,65		13.816,53
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,75	13.979,28
09/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	583,44		13.395,84
09/02/2026	292430	TED 25534963034 ENIO KOGLER		21,10	13.416,94
09/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	13,14		13.403,80
09/02/2026		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA C	1.084,28		12.319,52
09/02/2026	262406453	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	24.900,09		-12.580,57
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		584,89	-11.995,68
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		2.471,74	-9.523,94
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-9.498,94
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	-9.398,94

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		58,90	-9.340,04
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		221,31	-9.118,73
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		48,10	-9.070,63
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		85,53	-8.985,10
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		70,00	-8.915,10
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		53,50	-8.861,60
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		94,65	-8.766,95
09/02/2026	SI00226	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		315,00	-8.451,95
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPPIX		43,89	-8.408,06
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		31,90	-8.376,16
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		37,30	-8.338,86
09/02/2026	08d9dd3a	DEP DINHEIRO ATM		540,00	-7.798,86
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		42,70	-7.756,16
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		107,60	-7.648,56
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		48,10	-7.600,46
09/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		48,10	-7.552,36
09/02/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-7.558,52
09/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.558,52	0,00
10/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
10/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		262,10	253,34
10/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		37,30	290,64
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		107,60	398,24
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		42,70	440,94
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		37,30	478,24
10/02/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		107,44	585,68
10/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	516,80		68,88
10/02/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.034,50		-1.965,62
10/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	39,42		-2.005,04
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		69,70	-1.935,34
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		60,10	-1.875,24
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		79,60	-1.795,64
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		26,50	-1.769,14
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		101,10	-1.668,04
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		114,10	-1.553,94
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		140,10	-1.413,84
10/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		69,70	-1.344,14
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		101,10	-1.243,04
10/02/2026	9f025d29	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-593,04
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		21,10	-571,94
10/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		27,60	-544,34
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		42,70	-501,64
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		114,10	-387,54
10/02/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,30	-357,24
10/02/2026	SI00203	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	48.252,88		-48.610,12
10/02/2026	SI00216	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	126.057,77		-174.667,89
10/02/2026	SI00234	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		212,12	-174.455,77
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPPIX		75,10	-174.380,67
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		58,90	-174.321,77
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		21,10	-174.300,67
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		31,90	-174.268,77
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		53,50	-174.215,27
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		58,90	-174.156,37
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		53,50	-174.102,87
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		58,90	-174.043,97
10/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPPIX		101,10	-173.942,87
10/02/2026	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,40		-173.958,27
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		168.973,29	-4.984,98
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		342,64	-4.642,34
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.268,66	-1.373,68
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		101,56	-1.272,12
10/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.272,12	0,00
11/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		509,30	509,30

MUNICIPIO DE LINHA NOVA  
R. HENRIQUE SPIER , 2800  
95768-000 CENTRO RS

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 02/2026 A 02/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	552,00
11/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		535,94
11/02/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		95,00	630,94
11/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	33,58		597,36
11/02/2026	957512	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		750.000,00	750.597,36
11/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,76	750.635,12
11/02/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	576,94		750.058,18
11/02/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 87838157000179 COMUN	750.000,00		58,18
11/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	74,18
11/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,63	149,81
11/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,31	205,12
11/02/2026	d58085f0	DEP DINHEIRO ATM		730,00	935,12
11/02/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		924,34
11/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	923,34		1,00
12/02/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.626,80	24.627,80
12/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.545,85	26.173,65
12/02/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		21,10	26.194,75
12/02/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,00	26.379,75
12/02/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	616,12		25.763,63
12/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		25.727,13
12/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	5,84		25.721,29
12/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,42	25.742,71
12/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,23	25.818,94
12/02/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		25.808,16
12/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	25.807,16		1,00
13/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
13/02/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		910,17	909,71
13/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		312,25	1.221,96
13/02/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92715812000131 CPFL TRAN		634,55	1.856,51
13/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	2,92		1.853,59
13/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,97	1.880,56
13/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	1.896,56
13/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,41	1.972,97
13/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		48,94	2.021,91
13/02/2026	CX655326	TRANSF ENTRE CONTAS 91047358034 MAGNO FL	4.607,49		-2.585,58
13/02/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-2.591,74
13/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		998,69	-1.593,05
13/02/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.593,05	0,00
18/02/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
18/02/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		163,23	161,77
18/02/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.382,86
18/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	5,84		1.377,02
18/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,73	1.398,75
18/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		167,64	1.566,39
18/02/2026	SI00164	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4.607,46	6.173,85
18/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		60,67	6.234,52
18/02/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	2.308,25		3.926,27
18/02/2026	CX429423	PAGAMENTO PIX SICREDI 99479915049 CASSIO	175,00		3.751,27
18/02/2026	902a9f3f	DEP DINHEIRO ATM		650,00	4.401,27
18/02/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		4.388,95
18/02/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.387,95		1,00
19/02/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		70,00	71,00
19/02/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 02/26 41860071-8	4,38		66,62
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,66	116,28
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,78	138,06
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		4.822,09	4.960,15
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	5.110,15
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	5.210,15
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		262,50	5.472,65
19/02/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		287,45	5.760,10
19/02/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		5.750,86
20/02/2026	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS		26,42	5.777,28

