

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
**/**/****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	24,57
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	88,92
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,13	140,05
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	186,70
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,31	261,01
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	301,76
02/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		162,45	464,21
02/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	14,60		449,61
02/03/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,14	449,75
02/03/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,35	451,10
02/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03068721024 Clarissa Maiar	1.895,55		-1.484,45
02/03/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		110,30	-1.334,15
02/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	814,62		-2.148,77
02/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.037,40		-3.186,17
02/03/2026	c8441444	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-2.386,17
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-2.345,42
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,45	-2.234,97
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-2.170,62
02/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	-2.081,47
02/03/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-2.090,71
02/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.090,71	0,00
03/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		224,40	224,40
03/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		218,56
03/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	14,60		203,96
03/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.239,98		-1.036,02
03/03/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,01	-1.036,01
03/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,16	-1.007,85
03/03/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,01	-1.007,84
03/03/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	0,01		-1.007,85
03/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		159,85	-848,00
03/03/2026	687c549c	DEP DINHEIRO ATM		1.100,00	252,00
03/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	328,15
03/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	368,90
03/03/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		356,58
03/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	355,58		1,00
04/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,95	81,95
04/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		164,20	246,15
04/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		235,93
04/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		93,61	329,54
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	405,69
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	464,14
04/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	5,84		458,30
04/03/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,52	461,82
04/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,38	462,20
04/03/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,43	463,63
04/03/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		87,50	551,13
04/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	875,00		-323,87
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		214,05	-109,82
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	-59,82
04/03/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		55,50	-4,32
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		436,15	431,83
04/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	86,88		344,95
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	409,30
04/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	485,45
04/03/2026	a6984cac	DEP DINHEIRO ATM		800,00	1.285,45
04/03/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		1.276,21
04/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.275,21		1,00
05/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		40,75	41,75
05/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		828,77	870,52

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
05/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		857,38
05/03/2026	414030	TED 25534963034 ENIO KOGLER		21,10	878,48
05/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	10,22		868,26
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	909,01
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		105,01	1.014,02
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		177,80	1.191,82
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,95	1.337,77
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,35	1.483,12
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		162,45	1.645,57
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.668,62
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	1.709,37
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	1.738,32
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.761,37
05/03/2026	CX116928	PAGAMENTO PIX SICREDI 74228498000 VANDER	483,53		1.277,84
05/03/2026	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		310,60	1.588,44
05/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 90510389000108 KL QUARTZ	514,08		1.074,36
05/03/2026	261000437	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06116188000114	1.083,82		-9,46
05/03/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	440,54
05/03/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,76	446,30
05/03/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	671,30
05/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.757,35		-3.086,05
05/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	7.482,72		-10.568,77
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,45	-10.458,32
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		80,17	-10.378,15
05/03/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		279,40	-10.098,75
05/03/2026	CX442703	RECEBIMENTO PIX SICREDI 17250960059 ARI		239,30	-9.859,45
05/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	239,30		-10.098,75
05/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	239,30		-10.338,05
05/03/2026	030532	ESTORNO T.E.D. 92123900000144 MUNICIPIO		239,30	-10.098,75
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		151,24	-9.947,51
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-9.889,06
05/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	-9.860,11
05/03/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-9.867,81
05/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.867,81	0,00
06/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
06/03/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		161,40	158,48
06/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	21,90		136,58
06/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.640,00	2.776,58
06/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		96,25	2.872,83
06/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	2.976,18
06/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	3.065,33
06/03/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,54	3.091,87
06/03/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5.171,66	8.263,53
06/03/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		110,60	8.374,13
06/03/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		221,20	8.595,33
06/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,12		-4.699,79
06/03/2026	CX193013	PAGAMENTO PIX SICREDI 55981036000195 SUP	985,00		-5.684,79
06/03/2026	262408090	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	11.033,46		-16.718,25
06/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	12.747,52		-29.465,77
06/03/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	9.732,92		-39.198,69
06/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		107,84	-39.090,85
06/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		180,79	-38.910,06
06/03/2026	2bc02bf2	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-37.660,06
06/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-37.583,91
06/03/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-37.590,07
06/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		37.590,07	0,00
09/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
09/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		174,15	162,47
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	251,62
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	280,57
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	339,02

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	442,37
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	506,72
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	529,77
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	570,52
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	634,87
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	731,12
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	765,97
09/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		23,05	789,02
09/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		230,95	1.019,97
09/03/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		235,10	1.255,07
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	1.325,32
09/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	7,30		1.318,02
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	1.358,77
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	1.387,72
09/03/2026	CX285253	PAGAMENTO PIX SICREDI 37580813000108 ALI	321,60		1.066,12
09/03/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-830,19
09/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03130689095 ANDRIELI WEBER	4.106,51		-4.936,70
09/03/2026	CX285263	PAGAMENTO PIX SICREDI 55086632072 JEANE	621,54		-5.558,24
09/03/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	98,59		-5.656,83
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-5.598,38
09/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	28.734,22		-34.332,60
09/03/2026	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	104.884,77		-139.217,37
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		161,30	-139.056,07
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	-138.952,72
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		124,65	-138.828,07
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		145,95	-138.682,12
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-138.635,47
09/03/2026	01e06ee2	DEP DINHEIRO ATM		1.040,00	-137.595,47
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-137.572,42
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	-137.502,17
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-137.437,82
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	-137.408,87
09/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-137.362,22
09/03/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-137.373,00
09/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		137.373,00	0,00
10/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	51,15
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		161,30	212,45
10/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		335,95	548,40
10/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 92715812000131 CPFL TRAN		60,45	608,85
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	655,50
10/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		80,00	735,50
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	758,55
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	805,20
10/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	35,04		770,16
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	834,51
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	887,06
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		186,05	1.073,11
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	1.190,66
10/03/2026	CX265076	PAGAMENTO PIX SICREDI 39836274049 GILBER	67,00		1.123,66
10/03/2026	CX265352	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	67,00		1.056,66
10/03/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		212,94	1.269,60
10/03/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	579,18		690,42
10/03/2026	CX265088	PAGAMENTO PIX SICREDI 98372092087 ROBERT	73,00		617,42
10/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03165732051 Neander Dahmer	275,00		342,42
10/03/2026	CX265108	PAGAMENTO PIX SICREDI 71264388004 FREDER	67,00		275,42
10/03/2026	SI00057	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,42	305,84
10/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.034,50		-1.728,66
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		202,55	-1.526,11
10/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		23,05	-1.503,06
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	-1.432,81

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		82,05	-1.350,76
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-1.292,31
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		210,80	-1.081,51
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-1.058,46
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	-940,91
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-882,46
10/03/2026	4c60b38a	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	117,54
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	164,19
10/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	234,44
10/03/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		222,12
10/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	221,12		1,00
11/03/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,95	29,95
11/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		4.190,15	4.220,10
11/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	30,66		4.189,44
11/03/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		140,25	4.329,69
11/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	26,28		4.303,41
11/03/2026	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		373,89	4.677,30
11/03/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		179,47	4.856,77
11/03/2026	SI00018	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,52	4.904,29
11/03/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.700,32		203,97
11/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-1.796,03
11/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,15	-1.730,88
11/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		104,64	-1.626,24
11/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		133,09	-1.493,15
11/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		35,29	-1.457,86
11/03/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-1.465,56
11/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.465,56	0,00
12/03/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		30.360,75	30.360,75
12/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.856,55	32.217,30
12/03/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		683,35	32.900,65
12/03/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	616,12		32.284,53
12/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	36,50		32.248,03
12/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	4,38		32.243,65
12/03/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	354,00		31.889,65
12/03/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		46,63	31.936,28
12/03/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		612,80	32.549,08
12/03/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		723,40	33.272,48
12/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8.666,97	41.939,45
12/03/2026		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	19.383,37		22.556,08
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		148,14	22.704,22
12/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.049,57		17.654,65
12/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.787,10		12.867,55
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		97,69	12.965,24
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,00	13.013,24
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		199,36	13.212,60
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		166,12	13.378,72
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	13.394,72
12/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		786,91	14.181,63
12/03/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		14.172,39
13/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		354,79	14.527,18
13/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	10,22		14.516,96
13/03/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	33,25		14.483,71

SALDO ATUAL : 14.483,71