

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-14,60
02/01/2026	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-16,14
02/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		356,80	340,66
02/01/2026	CX112777	TRANSF ENTRE CONTAS 44452136087 MARIA IS	310,77		29,89
02/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	1,46		28,43
02/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	87,33
02/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	108,43
02/01/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		102,27
02/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	101,27		1,00
05/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 04048705032 Kelly Catus		51,45	46,61
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	78,51
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	137,41
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	201,71
05/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		155,10	356,81
05/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		42,70	399,51
05/01/2026	SI00026	TRANSF ENTRE CONTAS 71264388004 FREDERIC	1.683,38		-1.283,87
05/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 77398033087 BEATRIZ	1.316,33		-2.600,20
05/01/2026	SI00075	TRANSF ENTRE CONTAS 00663920043 SULEICA	722,88		-3.323,08
05/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.596,69		-4.919,77
05/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		-4.922,69
05/01/2026	CX598476	PAGAMENTO PIX SICREDI 03428423070 JANAIN	1.124,48		-6.047,17
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 66947146020 BERNARDETE R		48,10	-5.999,07
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-5.945,57
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-5.875,87
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.854,77
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-5.822,87
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	-5.721,77
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.700,67
05/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		94,60	-5.606,07
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		158,60	-5.447,47
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-5.393,97
05/01/2026	SI00358	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		123,74	-5.270,23
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.249,13
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-5.228,03
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-5.158,33
05/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-5.126,43
05/01/2026	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		-5.146,45
05/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.146,45	0,00
06/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/01/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		160,00	154,16
06/01/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		148,00
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	201,50
06/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		238,90	440,40
06/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	21,90		418,50
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		87,11	505,61
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,92	615,53
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	669,03
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		2.220,00	2.889,03
06/01/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	92.085,39		-89.196,36
06/01/2026	CX739329	PAGAMENTO PIX SICREDI 22175032000 VERA L	498,04		-89.694,40
06/01/2026	CX739338	PAGAMENTO PIX SICREDI 00342177036 FABIAN	632,28		-90.326,68
06/01/2026	SI00088	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	79,40		-90.406,08
06/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	712,71		-91.118,79
06/01/2026	40fffeeb	DEP DINHEIRO ATM		800,00	-90.318,79
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		26,50	-90.292,29
06/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-90.265,79
06/01/2026	COB000025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	38,50		-90.304,29
06/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		90.304,29	0,00
07/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
07/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		42,70	36,86
07/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		63,80	100,66
07/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		64,30	164,96
07/01/2026	COB000011	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.259,75	5.424,71
07/01/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		5.415,47
07/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	10,22		5.405,25
07/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19742695000105 KM SEGURANC	1.012,26		4.392,99
07/01/2026		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.085,01		3.307,98
07/01/2026	CX638800	PAGAMENTO PIX SICREDI 07940815000108 WEB	1.730,00		1.577,98
07/01/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,85	1.578,83
07/01/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	1.803,83
07/01/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 38326078000173 NR SERVICOS	531,90		1.271,93
07/01/2026	CX638754	PAGAMENTO PIX SICREDI 02842680030 ALINE	790,00		481,93
07/01/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,37	483,30
07/01/2026	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	68,20		415,10
07/01/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		112,88	527,98
07/01/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	132,00		395,98
07/01/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	845,98
07/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	670,14		175,84
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,44	245,28
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	271,78
07/01/2026	add45bb0	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	1.671,78
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		430,13	2.101,91
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	2.160,81
07/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		140,10	2.300,91
07/01/2026	COB000023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	35,42		2.265,49
07/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.264,49		1,00
08/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		284,30	285,30
08/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		187,00	472,30
08/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		457,70
08/01/2026	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		760,00	1.217,70
08/01/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		1.205,38
08/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	7,30		1.198,08
08/01/2026	CX538179	PAGAMENTO PIX SICREDI 18570917000197 GAB	5.390,00		-4.191,92
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-4.122,22
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		147,65	-3.974,57
08/01/2026	ec3c66cc	DEP DINHEIRO ATM		400,00	-3.574,57
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-3.553,47
08/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-3.499,97
08/01/2026	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,80		-3.530,77
08/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.530,77	0,00
09/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
09/01/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,00	232,70
09/01/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		221,92
09/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		122,70	344,62
09/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		53,00	397,62
09/01/2026	199863	TED 25534963034 ENIO KOGLER		21,10	418,72
09/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	5,84		412,88
09/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		64,30	477,18
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		101,81	578,99
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	627,09
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	675,19
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	723,29
09/01/2026	6b622426	DEP DINHEIRO ATM		450,00	1.173,29
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		59,74	1.233,03
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		93,95	1.326,98
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		66,60	1.393,58
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	1.475,18
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.496,28
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	1.597,38
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	1.667,08

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.720,58
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	1.741,68
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.789,78
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.827,08
09/01/2026	e63af4e1	DEP DINHEIRO ATM		400,00	2.227,08
09/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	2.275,18
09/01/2026	COB000018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,72		2.247,46
09/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.246,46		1,00
12/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-7,76
12/01/2026	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		720,00	712,24
12/01/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		704,54
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	805,64
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	887,24
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	935,34
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	956,44
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		75,10	1.031,54
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	1.052,64
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.089,94
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	1.121,84
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	1.169,94
12/01/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		21,10	1.191,04
12/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		314,10	1.505,14
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		101,10	1.606,24
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.659,74
12/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	23,36		1.636,38
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	1.689,88
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.727,18
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	1.764,48
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.828,78
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	1.893,08
12/01/2026	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	3.741,91		-1.848,83
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,50	-1.795,33
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	-1.674,73
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,60	-1.580,13
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	-1.521,23
12/01/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		21,10	-1.500,13
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		133,60	-1.366,53
12/01/2026	61228107	DEP DINHEIRO ATM		600,00	-766,53
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,10	-718,43
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	-697,33
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		120,60	-576,73
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-550,23
12/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,30	-485,93
12/01/2026	COB000043	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	66,22		-552,15
12/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		552,15	0,00
13/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		299,10	299,10
13/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		131,90	431,00
13/01/2026	COB000019	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.849,89	6.280,89
13/01/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		6.274,73
13/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		6.263,05
13/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	37,96		6.225,09
13/01/2026	SI00030	TRANSF ENTRE CONTAS 98372092087 ROBERTO	486,20		5.738,89
13/01/2026	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.938,00		3.800,89
13/01/2026	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		3.783,95
13/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.782,95		1,00
14/01/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	621,96		-620,96
14/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		-653,08
14/01/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		22.804,25	22.151,17
14/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.335,20	23.486,37
14/01/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		31,90	23.518,27
14/01/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.179,21	24.697,48

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
14/01/2026	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		960,00	25.657,48
14/01/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		25.654,40
14/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,38	25.686,78
14/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	6.351,34		19.335,44
14/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,78	19.395,22
14/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		322,87	19.718,09
14/01/2026	COB000015	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	23,10		19.694,99
14/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.693,99		1,00
15/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
15/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		60,00	59,54
15/01/2026	COB000007	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.040,00	1.099,54
15/01/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		1.094,92
15/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	4,38		1.090,54
15/01/2026	980144	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		247,63	1.338,17
15/01/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,64	1.340,81
15/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,25	1.400,06
15/01/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 40993620000 ILDA BEA	428,26		971,80
15/01/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	52,93		918,87
15/01/2026	CX52993	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	810,50		108,37
15/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,64	198,01
15/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	214,01
15/01/2026	COB000018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,72		186,29
15/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	185,29		1,00
16/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
16/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.280,00	3.279,54
16/01/2026	COB000009	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.056,00	4.335,54
16/01/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		4.332,46
16/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	4,38		4.328,08
16/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		83,55	4.411,63
16/01/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		9,19	4.420,82
16/01/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,05	4.421,87
16/01/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,99	4.425,86
16/01/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		900,14	5.326,00
16/01/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		448,83	5.774,83
16/01/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	26.338,61		-20.563,78
16/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		444,01	-20.119,77
16/01/2026	d1435164	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-19.469,77
16/01/2026	COB000018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,72		-19.497,49
16/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.497,49	0,00
19/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
19/01/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.010,65	1.004,81
19/01/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		1.000,19
19/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		8.762,77	9.762,96
19/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		9.760,04
19/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		49,42	9.809,46
19/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		88,91	9.898,37
19/01/2026	SI00082	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,96	9.901,33
19/01/2026	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,01	9.905,34
19/01/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	63,25		9.842,09
19/01/2026	CX851543	PAGAMENTO PIX SICREDI 38175977000112 EFF	511,75		9.330,34
19/01/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,35	9.334,69
19/01/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.750,15	11.084,84
19/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.145,64		9.939,20
19/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	444,20		9.495,00
19/01/2026	COB000029	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	44,66		9.450,34
19/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	9.449,34		1,00
20/01/2026	COB000016	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.261,68	12.262,68
20/01/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		12.254,98
20/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		12.252,06
20/01/2026	349828	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.050,90	13.302,96
20/01/2026	633781	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		597,07	13.900,03

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Período: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
20/01/2026	SI00027	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,55	13.930,58
20/01/2026	SI00036	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		213,89	14.144,47
20/01/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.849,40	26.993,87
20/01/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		23.274,16	50.268,03
20/01/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	37.916,67		12.351,36
20/01/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	581,76		11.769,60
20/01/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	130.910,90		-119.141,30
20/01/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		55.910,26	-63.231,04
20/01/2026	637726	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		1.011,24	-62.219,80
20/01/2026	642912	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.227,33	-60.992,47
20/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	458,40		-61.450,87
20/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		69,70	-61.381,17
20/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,86	-61.348,31
20/01/2026	COB000017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,18		-61.374,49
20/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		61.374,49	0,00
21/01/2026	COB000010	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.216,95	1.216,95
21/01/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		1.212,33
21/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		1.209,41
21/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		133,16	1.342,57
21/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,13	1.393,70
21/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		237,63	1.631,33
21/01/2026	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,02		1.611,31
21/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	1.610,31		1,00
22/01/2026	COB000004	LIQ.COBRANCA SIMPLES		400,00	401,00
22/01/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		397,92
22/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	4,38		393,54
22/01/2026	CX996462	RECEBIMENTO PIX SICREDI 17250960059 ARI		14,50	408,04
22/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	14,35		393,69
22/01/2026	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 17250960059 ARI STUM	0,15		393,54
22/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	774,00		-380,46
22/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,00	-348,46
22/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		680,00	331,54
22/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		98,43	429,97
22/01/2026	44be2364	DEP DINHEIRO ATM		350,00	779,97
22/01/2026	COB000012	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,48		761,49
22/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	760,49		1,00
23/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
23/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		64,30	63,84
23/01/2026	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		620,00	683,84
23/01/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		680,76
23/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	4,38		676,38
23/01/2026	SI00038	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14,65	691,03
23/01/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		45,04	736,07
23/01/2026	SI00053	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,92	758,99
23/01/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	116,33		642,66
23/01/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	941,29		-298,63
23/01/2026	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	-298,24
23/01/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		135,04	-163,20
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		21,10	-142,10
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	-104,80
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		84,86	-19,94
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		99,55	79,61
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		42,15	121,76
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,20	276,96
23/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	308,86
23/01/2026	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		291,92
23/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	290,92		1,00
26/01/2026	COB000006	LIQ.COBRANCA SIMPLES		720,00	721,00
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	747,50
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,05	820,55
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	879,45

Continua na pagina 6

COOP CRED POUP E INV SICREDI PIONEIRA RS EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	900,55
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,30	937,85
26/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	10,22		927,63
26/01/2026	SI00035	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		282,52	1.210,15
26/01/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	530,11		680,04
26/01/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 81686005091 LUCIANA	1.215,81		-535,77
26/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.147,54		-12.683,31
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		60,00	-12.623,31
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		26,50	-12.596,81
26/01/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	54.483,57		-67.080,38
26/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	-67.037,68
26/01/2026	COB000025	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	38,50		-67.076,18
26/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		67.076,18	0,00
27/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-2,92
27/01/2026	COB000012	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.823,09	1.820,17
27/01/2026	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		1.818,63
27/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		47,60	1.866,23
27/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	11,68		1.854,55
27/01/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,25	1.854,80
27/01/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,54	1.856,34
27/01/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,19	1.859,53
27/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,90	1.918,43
27/01/2026	487e016f	DEP DINHEIRO ATM		600,00	2.518,43
27/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		42,70	2.561,13
27/01/2026	COB000018	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,72		2.533,41
27/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.532,41		1,00
28/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		85,00	86,00
28/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		81,62
28/01/2026	COB000010	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.272,47	1.354,09
28/01/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		1.349,47
28/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	2,92		1.346,55
28/01/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 03263502000101 PAOLI	716,00		630,55
28/01/2026	CX648055	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	172,62		457,93
28/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	20.729,80		-20.271,87
28/01/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.336,09		-21.607,96
28/01/2026	CX694618	RECEBIMENTO PIX SICREDI 38175977000112 E		500,00	-21.107,96
28/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		16,00	-21.091,96
28/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,40	-21.009,56
28/01/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	500,00		-21.509,56
28/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,00	-21.477,56
28/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-21.461,56
28/01/2026	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,40		-21.476,96
28/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.476,96	0,00
29/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
29/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.444,30	1.439,92
29/01/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.152,93	2.592,85
29/01/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		2.585,15
29/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	5,84		2.579,31
29/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		155,84	2.735,15
29/01/2026	SI00044	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.526,29		208,86
29/01/2026	905458	TED 92123900000144 PREF MUNICIPAL DE LIN		700.000,00	700.208,86
29/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	700.224,86
29/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		114,10	700.338,96
29/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		21,10	700.360,06
29/01/2026	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,80		700.329,26
29/01/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	700.328,26		1,00
30/01/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-1,92
30/01/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		80,00	78,08
30/01/2026	COB000014	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.760,00	1.838,08
30/01/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		1.828,84
30/01/2026	3ZHN---52	DEB. FOLHA PAGTO 000052	470.924,63		-469.095,79

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 01/2026 A 01/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
30/01/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 01/26 41860071-8	5,84		-469.101,63
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,60	-469.074,03
30/01/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	79.082,99		-548.157,02
30/01/2026	SI00069	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		66.112,50	-482.044,52
30/01/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		124.041,64	-358.002,88
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,90	-357.970,98
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,54	-357.939,44
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		81,60	-357.857,84
30/01/2026	355278	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.819,20	-353.038,64
30/01/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,31	-353.037,33
30/01/2026	SI00131	TRANSF ENTRE CONTAS 93086643000180 TONEZ	20.409,80		-373.447,13
30/01/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,65	-373.442,48
30/01/2026	SI00110	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,14	-373.441,34
30/01/2026	254325	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.086,68	-369.354,66
30/01/2026	257081	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		110.048,76	-259.305,90
30/01/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	4.043,73		-263.349,63
30/01/2026	260225	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		9.404,84	-253.944,79
30/01/2026	CX229870	RECEBIMENTO PIX SICREDI 93086643000180 T		20.409,80	-233.534,99
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		44,52	-233.490,47
30/01/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		42,84	-233.447,63
30/01/2026	COB000017	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	26,18		-233.473,81
30/01/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		233.473,81	0,00

SALDO ATUAL : 0,00

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519