

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
12/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	14.171,39		1,00
13/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		354,79	355,79
13/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	10,22		345,57
13/03/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	33,25		312,32
13/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.395,57		-5.083,25
13/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-5.067,25
13/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-5.061,71
13/03/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	3,00		-5.064,71
13/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		200,00	-4.864,71
13/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		532,66	-4.332,05
13/03/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,16		-4.338,21
13/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.338,21	0,00

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
16/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
16/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		528,90	527,44
16/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,83	599,27
16/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.000,00	3.599,27
16/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		3.293,39	6.892,66
16/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	5,84		6.886,82
16/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 07169088000119 COOPERATIVA	330,00		6.556,82
16/03/2026	CX628066	PAGAMENTO PIX SICREDI 02007955032 CINTIA	361,85		6.194,97
16/03/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,91	6.235,88
16/03/2026	SI00129	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,54	6.237,42
16/03/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,74	6.241,16
16/03/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,38	6.246,54
16/03/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,00	6.267,54
16/03/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,64	6.268,18
16/03/2026	SI00130	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,45	6.333,63
16/03/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.113,72		5.219,91
16/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.591,80		3.628,11
16/03/2026	c63c67b4	DEP DINHEIRO ATM		530,00	4.158,11
16/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,63	4.181,74
16/03/2026	b49a5727	DEP DINHEIRO ATM		450,00	4.631,74
16/03/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		4.620,96
16/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	4.619,96		1,00
17/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
17/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	1.220,63
17/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		80,00	1.300,63
17/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	4,38		1.296,25
17/03/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 00146048000102 ASSOC	38.682,30		-37.386,05
17/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 19357272000171 LIVRARIA NO	1.214,70		-38.600,75
17/03/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	48,00		-38.648,75
17/03/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 22185738000103 AIRTO	160,00		-38.808,75
17/03/2026	SI00054	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,84	-38.804,91
17/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	144,05		-38.948,96
17/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		24,47	-38.924,49
17/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		25,00	-38.899,49
17/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-38.883,49
17/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 91360420000134 COOP DOS		2.613,74	-36.269,75
17/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.613,74		-38.883,49
17/03/2026	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-38.885,03
17/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.885,03	0,00
18/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	4,38		-4,38
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	65,62
18/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 94913936000157 HABITUE FLO	570,00		-504,38
18/03/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,08	-497,30
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		16,00	-481,30
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,54	-426,76
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,68	-375,08
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,43	-255,65
18/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03682759000270 LAURO WEB		172,04	-83,61
18/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		234,12	150,51
18/03/2026	e7226f42	DEP DINHEIRO ATM		500,00	650,51
18/03/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		642,81
18/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	641,81		1,00
19/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-0,46
19/03/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.598,00	2.597,54
19/03/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		84,51	2.682,05
19/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	8,76		2.673,29
19/03/2026	808983	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		1.822,59	4.495,88
19/03/2026	809136	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		936,94	5.432,82
19/03/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 83155996900 SOLANGE	140,80		5.292,02
19/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02868218008 Victor Matheus	53,90		5.238,12
19/03/2026	SI00025	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,93	5.240,05

Continua na pagina 6

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
19/03/2026	SI00039	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		19,55	5.259,60
19/03/2026	SI00048	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR	37.916,67		-32.657,07
19/03/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		50.865,59	18.208,52
19/03/2026	DARFC0385	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0	139.392,11		-121.183,59
19/03/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		439,06	-120.744,53
19/03/2026	SI00080	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.188,69	-114.555,84
19/03/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		16.765,48	-97.790,36
19/03/2026	810761	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		24.772,30	-73.018,06
19/03/2026	327679	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		68,27	-72.949,79
19/03/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.576,87		-92.526,66
19/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.145,80		-93.672,46
19/03/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	172,04		-93.844,50
19/03/2026	051932	ESTORNO T.E.D. 12156617000180 ELENA PELL		1.000,00	-92.844,50
19/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 12156617000180 12.156.617	1.000,00		-93.844,50
19/03/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,78		-93.855,28
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.350,58	-92.504,70
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.691,94	-90.812,76
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.632,12	-84.180,64
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.627,27	-82.553,37
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		925,78	-81.627,59
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.872,66	-55.754,93
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.398,11	-51.356,82
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.762,54	-45.594,28
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.160,79	-44.433,49
19/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.433,49	0,00
20/03/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
20/03/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		5.300,00	5.298,54
20/03/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		260,49	5.559,03
20/03/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.558,03		1,00
23/03/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.002,01	2.003,01
23/03/2026	CX439252	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00146048000102 A		2.509,89	4.512,90
23/03/2026	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,77	4.521,67
23/03/2026	SI00105	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		26,95	4.548,62
23/03/2026	SI00126	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		37,02	4.585,64
23/03/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42,93	4.628,57
23/03/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		47,12	4.675,69
23/03/2026	CX510497	PAGAMENTO PIX SICREDI 66947847087 CLAUDE	351,27		4.324,42
23/03/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		59,99	4.384,41
23/03/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,38	4.384,79
23/03/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		14,74	4.399,53
23/03/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 57410488034 JORGE HI	37,00		4.362,53
23/03/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		307,60	4.670,13
23/03/2026	SI00160	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		128,87	4.799,00
23/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 03867206066 HENRIQUE OLIVE	4.819,20		-20,20
23/03/2026	CX512511	PAGAMENTO PIX SICREDI 81905645015 JAQUEL	1.231,04		-1.251,24
23/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.448,19		-2.699,43
23/03/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.613,74		-5.313,17
23/03/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03763036032 KAUA		70,00	-5.243,17
23/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.243,17	0,00
24/03/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.621,73	2.621,73
24/03/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 96234113087 GISELE GRENDE	2.409,60		212,13
24/03/2026	CX197260	PAGAMENTO PIX SICREDI 01589734025 ANA PA	798,34		-586,21
24/03/2026	CX197282	PAGAMENTO PIX SICREDI 07940815000108 WEB	1.400,00		-1.986,21
24/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	798,34		-2.784,55
24/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	30,00		-2.814,55
24/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.814,55	0,00
25/03/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 01882019000171 GLORI	109,50		-109,50
25/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	140,50		-250,00
25/03/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		-253,08
25/03/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		253,08	0,00
26/03/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 03505185000184 CRVR RI		3.259,16	3.259,16

Continua na pagina 7

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

50042-3

PAG.:0007

Periodo: De 03/2026 A 03/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
26/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.259,16		0,00
26/03/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		724,90	724,90
26/03/2026	CX718332	PAGAMENTO PIX SICREDI 02548373010 DEISE	620,00		104,90
26/03/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,16	107,06
26/03/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,78	109,84
26/03/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		780,20	890,04
26/03/2026	262409533	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 07551295000133	16.649,95		-15.759,91
26/03/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,98	-15.756,93
26/03/2026	SI00071	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7.246,25	-8.510,68
26/03/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,05	-8.470,63
26/03/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	290,84		-8.761,47
26/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		154,07	-8.607,40
26/03/2026	COB000008	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,32		-8.619,72
27/03/2026	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		447,07	-8.172,65
27/03/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 03/26 41860071-8	1,46		-8.174,11
27/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		92,41	-8.081,70
27/03/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		55,31	-8.026,39

SALDO ATUAL : -8.026,39

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519