

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		86,85	86,85
01/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		46,65	133,50
01/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		127,66
01/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	24,82		102,84
01/04/2026	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 02668714028 CARLOS F	886,73		-783,89
01/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	336,12		-1.120,01
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	-1.085,16
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		30,83	-1.054,33
01/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		70,00	-984,33
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-902,28
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		30,15	-872,13
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	-775,88
01/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		303,40	-472,48
01/04/2026	COB000130	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	200,20		-672,68
01/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		672,68	0,00
02/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		69,70	69,70
02/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		66,78
02/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		78,69	145,47
02/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	8,76		136,71
02/04/2026	adbfc588	DEP DINHEIRO ATM		500,00	636,71
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	671,56
02/04/2026	360025	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		294,00	965,56
02/04/2026	CX905477	PAGAMENTO PIX SICREDI 02960308000104 ROB	5.880,00		-4.914,44
02/04/2026		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	14.664,72		-19.579,16
02/04/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		96,00	-19.483,16
02/04/2026	SI00127	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6.873,72	-12.609,44
02/04/2026	CX905455	PAGAMENTO PIX SICREDI 56364842000187 GAR	12.649,00		-25.258,44
02/04/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		147,00	-25.111,44
02/04/2026	SI00132	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28,36		-25.139,80
02/04/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,28	-25.104,52
02/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	13.986,48		-39.091,00
02/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.966,16		-41.057,16
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,75	-40.925,41
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	-40.829,16
02/04/2026	SI00170	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		86,05	-40.743,11
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-40.684,66
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		54,95	-40.629,71
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		1.085,93	-39.543,78
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-39.467,63
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	-39.378,48
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-39.337,73
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-39.302,88
02/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,45	-39.251,43
02/04/2026	COB000053	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	81,62		-39.333,05
06/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-39.343,27
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,45	-39.232,82
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-39.150,77
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-39.110,02
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	-39.057,47
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-38.975,42
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	-38.886,27
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-38.863,22
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		165,55	-38.697,67
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		220,90	-38.476,77
06/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		148,25	-38.328,52
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-38.293,67
06/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	16,06		-38.309,73
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-38.274,88
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-38.228,23
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		111,15	-38.117,08

Continua na pagina 2

=====

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.:0002

=====

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,05	-38.023,03
				SALDO ATUAL :	-38.023,03

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====