

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
02/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.333,05	0,00
06/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,45	100,23
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	182,28
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	223,03
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	275,58
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	357,63
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	446,78
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	469,83
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		165,55	635,38
06/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		220,90	856,28
06/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		148,25	1.004,53
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	1.039,38
06/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	16,06		1.023,32
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	1.058,17
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	1.104,82

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		111,15	1.215,97
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		94,05	1.310,02
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	1.374,37
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	1.403,32
06/04/2026	SI00143	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	1.853,32
06/04/2026	CX67873	LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.084,05		769,27
06/04/2026	CX67873	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	849,17		-79,90
06/04/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	145,10
06/04/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,18	151,28
06/04/2026	SI00167	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,46		-13.144,18
06/04/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.092,99		-20.237,17
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	-20.166,92
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-20.143,87
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	-20.091,32
06/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-20.026,97
06/04/2026	58877cd3	DEP DINHEIRO ATM		1.400,00	-18.626,97
06/04/2026	COB000005	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,70		-18.634,67
06/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.634,67	0,00
07/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
07/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		205,60	199,76
07/04/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		139,40	339,16
07/04/2026	3ZHN---55	DEB. FOLHA PAGTO 000055	984,74		-645,58
07/04/2026	911807	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	-622,53
07/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	27,74		-650,27
07/04/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	239,19		-889,46
07/04/2026	062437	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		1.708,54	819,08
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	877,53
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	900,58
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	941,33
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	1.023,38
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	1.093,63
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	1.122,58
07/04/2026	CX508510	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03395959066 ALEX		70,00	1.192,58
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.215,63
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	1.274,08
07/04/2026	a138a773	DEP DINHEIRO ATM		570,00	1.844,08
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	1.926,13
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.949,18
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	2.019,43
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		74,31	2.093,74
07/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,49	2.163,23
07/04/2026	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,40		2.147,83
07/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.146,83		1,00
08/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
08/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		52,55	38,95
08/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		559,80	598,75
08/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		159,50	758,25
08/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	18,98		739,27
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,39	793,66
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	858,01
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	947,16
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	993,81
08/04/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,21	1.014,02
08/04/2026	SI00097	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-882,29
08/04/2026	4X80---07	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	71.100,79		-71.983,08
08/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.473,77		-77.456,85
08/04/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03153342075 LUAN		70,00	-77.386,85
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		124,65	-77.262,20
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-77.221,45
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	-77.125,20
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-77.049,05

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-76.972,90
08/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		48,00	-76.924,90
08/04/2026	COB000001	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,54		-76.926,44
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.569,28	-61.357,16
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		356,53	-61.000,63
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.278,54	-59.722,09
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		221,59	-59.500,50
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.199,22	-45.301,28
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.628,00	-40.673,28
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		642,77	-40.030,51
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.565,26	-34.465,25
08/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.465,25	0,00
09/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	11,68		-11,68
09/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		274,00	262,32
09/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		173,70	436,02
09/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	14,60		421,42
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	485,77
09/04/2026	326619	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.187,10	1.672,87
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	1.713,62
09/04/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		909,30	2.622,92
09/04/2026	CX913147	TRANSF ENTRE CONTAS 00334104025 MARLENE	1.165,60		1.457,32
09/04/2026	SI00041	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		92,06	1.549,38
09/04/2026	SI00064	TRANSF ENTRE CONTAS 10267632000170 W E V	7.590,31		-6.040,93
09/04/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		17.409,04	11.368,11
09/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	330,00		11.038,11
09/04/2026	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		56.812,78	67.850,89
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	67.947,14
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	68.023,29
09/04/2026	dfd80039	DEP DINHEIRO ATM		1.850,00	69.873,29
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	69.931,74
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	70.001,99
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	70.025,04
09/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	70.077,59
09/04/2026	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,94		70.060,65
09/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	70.059,65		1,00
10/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		186,05	172,45
10/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		566,35	738,80
10/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		23,05	761,85
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	790,80
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	843,35
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	901,80
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	924,85
10/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	11,68		913,17
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	1.030,72
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	1.100,97
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	1.218,52
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		138,85	1.357,37
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	1.404,02
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,75	1.535,77
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	1.564,72
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	1.653,87
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.676,92
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	1.735,37
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	1.811,52
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	1.881,77
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.904,82
10/04/2026	371870	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		0,60	1.905,42
10/04/2026	SI00146	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,16	1.935,58
10/04/2026	SI00159	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		211,06	2.146,64
10/04/2026	SI00184	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	38.262,94		-36.116,30

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	949,14		-37.065,44
10/04/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	574,10		-37.639,54
10/04/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		471,09	-37.168,45
10/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.102,41		-39.270,86
10/04/2026	c1507efa	DEP DINHEIRO ATM		700,00	-38.570,86
10/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		30,15	-38.540,71
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-38.499,96
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		124,65	-38.375,31
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-38.310,96
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		37,25	-38.273,71
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		153,05	-38.120,66
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-38.079,91
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-38.033,26
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-37.974,81
10/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-37.939,96
10/04/2026	COB000041	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	63,14		-38.003,10
10/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.003,10	0,00
13/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
13/04/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		134,60	125,84
13/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		35,37	161,21
13/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		31,92	193,13
13/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		410,00	603,13
13/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	39,42		563,71
13/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,47	611,18
13/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		53,47	664,65
13/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		97,93	762,58
13/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,48	834,06
13/04/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	22,66		811,40
13/04/2026	CX934929	TRANSF ENTRE CONTAS 92130062091 JANE DE	561,35		250,05
13/04/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		240,81
13/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	239,81		1,00
14/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	32,12		-31,12
14/04/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		46,65	15,53
14/04/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		23,05	38,58
14/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.173,65	1.212,23
14/04/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		46,65	1.258,88
14/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.000,00	3.258,88
14/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	7,30		3.251,58
14/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		29,53	3.281,11
14/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,51	3.304,62
14/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,63	3.370,25
14/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.946,40		-1.576,15
14/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	26.754,07		-28.330,22
14/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,51	-28.306,71
14/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		81,55	-28.225,16
14/04/2026	SI00187	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,62	-28.175,54
14/04/2026	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		134,62	-28.040,92
14/04/2026	SI00207	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		221,76	-27.819,16
14/04/2026	SI00215	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.177,45	-26.641,71
14/04/2026	SI00222	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		981,45	-25.660,26
14/04/2026	ccfae6fc	DEP DINHEIRO ATM		500,00	-25.160,26
14/04/2026	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		-25.174,12
14/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.174,12	0,00
15/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
15/04/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		2.609,38	2.607,92
15/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		83,69	2.691,61
15/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	7,30		2.684,31
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		29,60	2.713,91
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		109,30	2.823,21
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,05	2.894,26
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		163,95	3.058,21

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,26	3.135,47
15/04/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,47	3.137,94
15/04/2026	SI00090	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,25	3.173,19
15/04/2026	SI00107	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.000,00		1.173,19
15/04/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,91	1.214,10
15/04/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,45	1.279,55
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,57	1.303,12
15/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	30.743,34		-29.440,22
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		119,50	-29.320,72
15/04/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		77,81	-29.242,91
15/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-29.237,37
15/04/2026	COB000006	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,24		-29.246,61
15/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.246,61	0,00
16/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,31	185,31
16/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	11,68		173,63
16/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,00	245,63
16/04/2026	d77b494c	DEP DINHEIRO ATM		500,00	745,63
16/04/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,08		742,55
16/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	741,55		1,00
17/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
17/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.897,42	3.892,58
17/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		23,05	3.915,63
17/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	1,46		3.914,17
17/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		27,35	3.941,52
17/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		594,27	4.535,79
17/04/2026	SI00180	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,18	4.536,97
17/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	942,64		3.594,33
17/04/2026	SI00202	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,73	3.596,06
17/04/2026	SI00219	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		89,84	3.685,90
17/04/2026	SI00193	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	765,75		2.920,15
17/04/2026	SI00192	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	67,71		2.852,44
17/04/2026	SI00224	TRANSF ENTRE CONTAS 01199670065 MARISA S	547,90		2.304,54
17/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	62.227,11		-59.922,57
17/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	8.319,56		-68.242,13
17/04/2026	02497231	DEP DINHEIRO ATM		150,00	-68.092,13
17/04/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,62		-68.096,75
17/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		68.096,75	0,00
20/04/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	600,06		-600,06
20/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	2,92		-602,98
20/04/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		26.973,70	26.370,72
20/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.161,09	28.531,81
20/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	2,92		28.528,89
20/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 60949821004 Claudiomiro Pe	490,00		28.038,89
20/04/2026	SI00133	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		49,00	28.087,89
20/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.066,03		27.021,86
20/04/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92124262000186 ASSOC	9.000,00		18.021,86
20/04/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	11.461,02		6.560,84
20/04/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.758,06		4.802,78
20/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		315,58	5.118,36
20/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		62,98	5.181,34
20/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		39,12	5.220,46
20/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		100,00	5.320,46
20/04/2026	c7b320a0	DEP DINHEIRO ATM		500,00	5.820,46
20/04/2026	COB000009	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,86		5.806,60
20/04/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	5.805,60		1,00
22/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		84,92	85,92
22/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		348,37	434,29
22/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	5,84		428,45
22/04/2026	SI00056	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,42	428,87
22/04/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,13	430,00
22/04/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	889,97		-459,97

Continua na pagina 6

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

50042-3

PAG.:0006

Periodo: De 04/2026 A 04/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
22/04/2026	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	482,40		-942,37
22/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		17,50	-924,87
22/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	-854,87
22/04/2026	COB000013	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	20,80		-875,67
22/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		875,67	0,00
23/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
23/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		12,50	11,04
23/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		49,96	61,00
23/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	4,38		56,62
23/04/2026	SI00060	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,38	57,00
23/04/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,98	64,98
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	86,27		-21,29
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	93,46		-114,75
23/04/2026	SI00138	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		375,07	260,32
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	221,81		38,51
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	455,47		-416,96
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	746,63		-1.163,59
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	1.181,05		-2.344,64
23/04/2026	RGE SUL-G	DEBITO CONVENIOS 02016440000162 RGE SUL-	3.309,96		-5.654,60
23/04/2026	SI00115	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		130,32	-5.524,28
23/04/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		321,81	-5.202,47
23/04/2026	SI00083	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		20,24	-5.182,23
23/04/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		22,17	-5.160,06
23/04/2026	SI00108	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		67,00	-5.093,06
23/04/2026	4X80--04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	34.031,91		-39.124,97
23/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		17,50	-39.107,47
23/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		50,00	-39.057,47
23/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		48,64	-39.008,83
23/04/2026	COB000034	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	54,40		-39.063,23
23/04/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.063,23	0,00
24/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
24/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		185,80	184,34
24/04/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		27,35	211,69
24/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	4,38		207,31
24/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		150,00	357,31
24/04/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.424,37		-1.067,06
24/04/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	200,00		-1.267,06
24/04/2026	SI00073	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		5,30	-1.261,76
24/04/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 01830057000180 OFICI	77,00		-1.338,76
24/04/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 35084103072 GUIOMAR	83,00		-1.421,76
24/04/2026	4X80--05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	505,28		-1.927,04
24/04/2026	dc0035e8	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-1.377,04
24/04/2026	COB000002	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,20		-1.380,24
27/04/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1.381,70
27/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,25	-1.108,45
27/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-1.085,40
27/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,15	-954,25
27/04/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,25	-681,00
27/04/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		131,15	-549,85
27/04/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 04/26 41860071-8	1,46		-551,31
27/04/2026	SI00011	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,76	-549,55

SALDO ATUAL : -549,55