

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

50042-3

PAG.:0001

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
04/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		-8,76
04/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		17,50	8,74
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	49,49
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	96,14
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	136,89
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	207,14
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	253,79
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	294,54
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,45	345,99
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	392,64
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	451,09
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	521,34
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	556,19
04/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		34,85	591,04
04/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,60	928,64
04/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	992,44
04/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		819,75	1.812,19
04/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02868218008 Victor Matheus	502,45		1.309,74
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	1.413,09
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	1.436,14
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		110,45	1.546,59
04/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		117,55	1.664,14
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	1.710,79
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	1.769,24
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,15	1.821,39
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		244,59	2.065,98
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	2.169,33
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	2.227,78
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	2.298,03
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	2.321,08
04/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	2.344,13
04/05/2026	COB000020	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	32,00		2.312,13
04/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.311,13		1,00
05/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		474,95	475,95
05/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		470,11
05/05/2026	COB000003	LIQ.COBRANCA SIMPLES		108,78	578,89
05/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	33,58		545,31
05/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	574,26
05/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02658116004 Pedro Vítor		70,00	644,26
05/05/2026	SI00102	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	135,96		508,30
05/05/2026	SI00117	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	23,46		484,84
05/05/2026	CX534141	TRANSF ENTRE CONTAS 34905863015 MARCOS A	1.100,04		-615,20
05/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	917,93		-1.533,13
05/05/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,26	-1.532,87
05/05/2026	SI00089	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,25	-1.531,62
05/05/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,92	-1.529,70
05/05/2026	SI00134	TRANSF ENTRE CONTAS 02235527000120 ASSOC	15.000,00		-16.529,70
05/05/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.024,59		-21.554,29
05/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	4,38		-21.558,67
05/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-21.535,62
05/05/2026	SI00198	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		99,67	-21.435,95
05/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-21.389,30
05/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-21.307,25
05/05/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,80		-21.312,05
05/05/2026	CAPTACAO	REGS.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.312,05	0,00
06/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	16,06		-16,06
06/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		929,15	913,09
06/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	5,84		907,25
06/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	977,50
06/05/2026	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 94798758000160 ELETR	120,00		857,50

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/05/2026	SI00040	TRANSF ENTRE CONTAS 04185402000169 GUSTA	346,08		511,42
06/05/2026	SI00050	TRANSF ENTRE CONTAS 90873118000117 HERTE	406,61		104,81
06/05/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,39	105,20
06/05/2026	SI00079	TRANSF ENTRE CONTAS 92873538000129 SOCIE	2.034,90		-1.929,70
06/05/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,46		-15.225,16
06/05/2026	CX613908	TRANSF ENTRE CONTAS 03867206066 HENRIQUE	177,00		-15.402,16
06/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	5.155,87		-20.558,03
06/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-20.475,98
06/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 03153342075 LUANA SUELLE		70,00	-20.405,98
06/05/2026	30a13038	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-19.755,98
06/05/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,80		-19.760,78
06/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.760,78	0,00
07/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-7,30
07/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		466,15	458,85
07/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		1.630,15	2.089,00
07/05/2026	963575	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	2.112,05
07/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	2,92		2.109,13
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	2.161,68
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		186,05	2.347,73
07/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02690367092 QUETILAN RODRI	10.873,50		-8.525,77
07/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 02690367092 QUETILAN RODRI	420,00		-8.945,77
07/05/2026	SI00034	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		402,89	-8.542,88
07/05/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		839,36	-7.703,52
07/05/2026	SI00055	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	785,08		-8.488,60
07/05/2026	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.683,75		-16.172,35
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-16.137,50
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	-16.019,95
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	-15.961,50
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-15.897,15
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	-15.868,20
07/05/2026	8c2836b6	DEP DINHEIRO ATM		1.300,00	-14.568,20
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-14.545,15
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-14.522,10
07/05/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 03154875000 JONATAN DANI		80,00	-14.442,10
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	-14.389,55
07/05/2026	9421a72e	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-13.839,55
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-13.757,50
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-13.675,45
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	-13.646,50
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-13.564,45
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-13.529,60
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-13.465,25
07/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-13.442,20
07/05/2026	COB000003	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,80		-13.447,00
07/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.447,00	0,00
08/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
08/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		222,00	211,78
08/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		204,95	416,73
08/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		58,67	475,40
08/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	498,45
08/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	24,82		473,63
08/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 50056330000177 50.056.330	8.103,00		-7.629,37
08/05/2026	CX805258	TRANSF ENTRE CONTAS 00108547035 MICHEL D	69,00		-7.698,37
08/05/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	33,74		-7.732,11
08/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	2.034,50		-9.766,61
08/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-9.684,56
08/05/2026	e4a68588	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-8.684,56
08/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		75,87	-8.608,69
08/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-8.562,04
08/05/2026	f92b011f	DEP DINHEIRO ATM		550,00	-8.012,04
08/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	-7.959,49

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/05/2026	COB000007	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	11,20		-7.970,69
08/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.970,69	0,00
11/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		-10,22
11/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		34,85	24,63
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	83,08
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	112,03
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		125,91	237,94
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	266,89
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	289,94
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	354,29
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	457,64
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	498,39
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	550,94
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		89,15	640,09
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	663,14
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	739,29
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	821,34
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		124,65	945,99
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	969,04
11/05/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		34,85	1.003,89
11/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		315,45	1.319,34
11/05/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		63,80	1.383,14
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	1.423,89
11/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	7,30		1.416,59
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	1.439,64
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	1.521,69
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	1.574,24
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	1.614,99
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		44,35	1.659,34
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	1.755,59
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	1.873,14
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	1.919,79
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	1.984,14
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	2.018,99
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	2.077,44
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		70,25	2.147,69
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	2.182,54
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		58,45	2.240,99
11/05/2026	360839	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		379,80	2.620,79
11/05/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15,19	2.635,98
11/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.497,02		1.138,96
11/05/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		189,90	1.328,86
11/05/2026		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	6.314,81		-4.985,95
11/05/2026	SI00051	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,04	-4.983,91
11/05/2026	SI00098	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		-6.880,22
11/05/2026	SI00103	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.643,41	-4.236,81
11/05/2026	SI00113	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.116,12	-3.120,69
11/05/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	330,00		-3.450,69
11/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	29.203,24		-32.653,93
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		65,65	-32.588,28
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	-32.484,93
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-32.402,88
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-32.379,83
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		710,45	-31.669,38
11/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		76,15	-31.593,23
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		163,95	-31.429,28
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		140,88	-31.288,40
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		63,38	-31.225,02
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	-31.142,97
11/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 34028316000103 EMPRESA B		23,05	-31.119,92
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		199,70	-30.920,22

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-30.844,07
11/05/2026	761b20f1	DEP DINHEIRO ATM		1.250,00	-29.594,07
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		153,05	-29.441,02
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	-29.376,67
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	-29.335,92
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-29.289,27
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-29.242,62
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	-29.190,07
11/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-29.167,02
11/05/2026	COB000031	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	49,60		-29.216,62
11/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.216,62	0,00
12/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		446,40	446,40
12/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	8,76		437,64
12/05/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		240,10	677,74
12/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	70,08		607,66
12/05/2026	SI00016	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,06	637,72
12/05/2026	SI00023	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		210,43	848,15
12/05/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	572,38		275,77
12/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	11.711,14		-11.435,37
12/05/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.000,00		-13.435,37
12/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		48,69	-13.386,68
12/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		53,21	-13.333,47
12/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		105,27	-13.228,20
12/05/2026	COB000334	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	534,40		-13.762,60
12/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.762,60	0,00
13/05/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	607,36		-607,36
13/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	37,96		-645,32
13/05/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		24.717,25	24.071,93
13/05/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		80,95	24.152,88
13/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.830,31	25.983,19
13/05/2026	COB000002	LIQ.COBRANCA SIMPLES		40,84	26.024,03
13/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	4,38		26.019,65
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		163,95	26.183,60
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		97,69	26.281,29
13/05/2026	SI00062	TRANSF ENTRE CONTAS 32345822000109 AGROI	671,13		25.610,16
13/05/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	3.987,85		21.622,31
13/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	19.590,30		2.032,01
13/05/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		202,50	2.234,51
13/05/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		405,00	2.639,51
13/05/2026		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	975,44		1.664,07
13/05/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 59924952000144 J A UNIFORM	474,80		1.189,27
13/05/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	533,52		655,75
13/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	40.217,62		-39.561,87
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		71,30	-39.490,57
13/05/2026	de9aae2a	DEP DINHEIRO ATM		750,00	-38.740,57
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	-38.670,57
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,40	-38.647,17
13/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	-38.577,17
13/05/2026	COB000011	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	17,60		-38.594,77
13/05/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.594,77	0,00
14/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-1,46
14/05/2026	Elet.CNAB	CREDITO CONVENIO		1.262,70	1.261,24
14/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		98,35	1.359,59
14/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	8,76		1.350,83
14/05/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	169,90		1.180,93
14/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	1.250,93
14/05/2026	37a8fd00	DEP DINHEIRO ATM		450,00	1.700,93
14/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		54,02	1.754,95
14/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		352,30	2.107,25
14/05/2026	COB000010	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,00		2.091,25
14/05/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	2.090,25		1,00

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Periodo: De 05/2026 A 05/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
15/05/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02016440000162 RGE SUL D		2.261,79	2.262,79
15/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		355,91	2.618,70
15/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	4,38		2.614,32
15/05/2026	SI00101	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		35,25	2.649,57
15/05/2026	SI00128	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		65,45	2.715,02
15/05/2026	SI00096	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		27,42	2.742,44
15/05/2026	SI00112	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		40,91	2.783,35
15/05/2026	SI00135	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	12.500,00		-9.716,65
15/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	261,03		-9.977,68
15/05/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.500,00		-13.477,68
15/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,51	-13.454,17
15/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		5,54	-13.448,63
15/05/2026	COB000813	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1.300,80		-14.749,43
18/05/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	1,46		-14.750,89
18/05/2026	COB000001	LIQ.COBRANCA SIMPLES		47,59	-14.703,30
18/05/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,85	-14.211,45
18/05/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.221,09	-12.990,36
18/05/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 05/26 41860071-8	2,92		-12.993,28
18/05/2026	SI00068	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,05	-12.992,23
18/05/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.707,51		-21.699,74
				SALDO ATUAL :	-21.699,74

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519