

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

50042-3

PAG.:0001

Período: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		793,15	793,15
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	839,80
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	1.099,86
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	1.359,92
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	1.418,37
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	1.470,92
01/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	13,14		1.457,78
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,13	1.508,91
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		82,05	1.590,96
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		604,32	2.195,28
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		491,60	2.686,88
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		188,72	2.875,60
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,15	2.964,75
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		163,95	3.128,70
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		250,03	3.378,73
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	3.407,68
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		196,75	3.604,43
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	3.633,38
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		357,04	3.990,42
01/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		117,35	4.107,77
01/06/2026	COB000103	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	164,80		3.942,97
01/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	3.941,97		1,00
02/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	7,30		-6,30
02/06/2026	COB000012	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.762,07	2.755,77
02/06/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		191,25	2.947,02
02/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		337,05	3.284,07
02/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		28,95	3.313,02
02/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	26,28		3.286,74
02/06/2026	CX97929	PAGAMENTO PIX 38855542087 CARLA MULLER	735,00		2.551,74
02/06/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.065,42		-513,68
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		201,47	-312,21
02/06/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		4,55	-307,66
02/06/2026	SI00070	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		8,78	-298,88
02/06/2026	751577da	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.800,00	2.501,12
02/06/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	74.204,23		-71.703,11
02/06/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	179,45		-71.882,56
02/06/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	0,01		-71.882,57
02/06/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	710,00		-72.592,57
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		47,60	-72.544,97
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		77,10	-72.467,87
02/06/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		133,26	-72.334,61
02/06/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 04948930016 ADRIAN HENRI		70,00	-72.264,61
02/06/2026	CX334447	TRANSF ENTRE CONTAS 55045316087 JEFERSON	10.577,43		-82.842,04
02/06/2026	SI00148	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	672,09		-83.514,13
02/06/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	4.456,72		-87.970,85
02/06/2026	f5ebdd4c	DEP DINHEIRO ATM		1.050,00	-86.920,85
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		96,25	-86.824,60
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		124,65	-86.699,95
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-86.676,90
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,45	-86.625,45
02/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,63	-86.493,82
02/06/2026	COB000096	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	153,60		-86.647,42
02/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		86.647,42	0,00
03/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
03/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.776,15	5.771,77
03/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		266,86	6.038,63
03/06/2026	COB000013	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.019,88	10.058,51
03/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	11,68		10.046,83
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	10.099,38
03/06/2026	SI00058	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		15,56	10.114,94

Continua na pagina 2

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

50042-3

PAG.:0002

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/06/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 00938993003 JARBAS FOLME		186,05	10.300,99
03/06/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	647,87		9.653,12
03/06/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	1.165,73		8.487,39
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		103,35	8.590,74
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	8.672,79
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	8.731,24
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,15	8.820,39
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		103,35	8.923,74
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	8.999,89
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	9.046,54
03/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	9.087,29
03/06/2026	COB000059	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	94,40		8.992,89
05/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		8.987,05
05/06/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.153,09	12.140,14
05/06/2026	13f6fc6e	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.750,00	14.890,14
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		113,17	15.003,31
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		27,35	15.030,66
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		71,05	15.101,71
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		355,80	15.457,51
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		109,30	15.566,81
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	15.826,87
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		349,29	16.176,16
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		312,61	16.488,77
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	16.559,02
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,91	16.618,93
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	16.641,98
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	16.665,03
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,56	16.737,59
05/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,65	16.784,24
05/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		491,94	17.276,18
05/06/2026	781582	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	17.299,23
05/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	13,14		17.286,09
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	17.309,14
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	17.391,19
05/06/2026	NCX000023	DEP DINHEIRO CAIXA AG 43634397004 EGIDIO		1.800,00	19.191,19
05/06/2026	NCX000030	DEP DINHEIRO CAIXA AG 54593042020 JOSE J		4.400,00	23.591,19
05/06/2026	b34c3470	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.500,00	26.091,19
05/06/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	327,37		25.763,82
05/06/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,57	25.770,39
05/06/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,72	25.777,11
05/06/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,72	25.795,83
05/06/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,46		12.500,37

SALDO ATUAL : 12.500,37