

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

Período: 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
03/06/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	8.991,89		1,00
05/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-4,84
05/06/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.153,09	3.148,25
05/06/2026	13f6fc6e	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.750,00	5.898,25
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		113,17	6.011,42
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		27,35	6.038,77
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		71,05	6.109,82
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		355,80	6.465,62
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		109,30	6.574,92
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	6.834,98
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		349,29	7.184,27
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		312,61	7.496,88
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	7.567,13
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,91	7.627,04
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	7.650,09
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	7.673,14
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		72,56	7.745,70
05/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		46,65	7.792,35
05/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		491,94	8.284,29
05/06/2026	781582	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	8.307,34
05/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	13,14		8.294,20
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	8.317,25
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	8.399,30
05/06/2026	NCX000023	DEP DINHEIRO CAIXA AG 43634397004 EGIDIO		1.800,00	10.199,30
05/06/2026	NCX000030	DEP DINHEIRO CAIXA AG 54593042020 JOSE J		4.400,00	14.599,30
05/06/2026	b34c3470	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.500,00	17.099,30
05/06/2026	SI00155	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	327,37		16.771,93
05/06/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,57	16.778,50
05/06/2026	SI00137	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		6,72	16.785,22
05/06/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		18,72	16.803,94
05/06/2026	SI00173	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,46		3.508,48
05/06/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	5.098,58		-1.590,10
05/06/2026	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	12.122,56		-13.712,66
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-13.654,21
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	-13.572,16
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		222,26	-13.349,90
05/06/2026	f016185c	DEP DINHEIRO ATM		650,00	-12.699,90
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-12.641,45
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	-12.577,10
05/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	-12.512,75
05/06/2026	COB000023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	36,80		-12.549,55
05/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.549,55	0,00
08/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-4,38
08/06/2026	COB000027	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.992,95	6.988,57
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	7.029,32
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	7.052,37
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	7.116,72
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,25	7.389,97
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,85	7.881,82

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Período: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		328,48	8.210,30
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		60,44	8.270,74
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	8.323,29
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		634,74	8.958,03
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	9.028,28
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	9.092,63
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	9.133,38
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	9.162,33
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	9.197,18
08/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		183,15	9.380,33
08/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	30,66		9.349,67
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	9.390,42
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		117,55	9.507,97
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,25	9.781,22
08/06/2026	384694	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		724,20	10.505,42
08/06/2026	SI00109	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		12.259,92	22.765,34
08/06/2026		LIQUIDACAO BOLETO 07551295000133 SERRA D	17.837,08		4.928,26
08/06/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,92	4.930,18
08/06/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		151,68	5.081,86
08/06/2026	SI00144	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		637,06	5.718,92
08/06/2026	CX213591	TRANSF ENTRE CONTAS 983720920087 ROBERTO	1.013,83		4.705,09
08/06/2026	SI00153	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.116,12	5.821,21
08/06/2026	SI00172	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		3.924,90
08/06/2026	SI00185	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2.400,48	6.325,38
08/06/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		42,92	6.368,30
08/06/2026	SI00119	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	78,40		6.289,90
08/06/2026	SI00124	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	79,76		6.210,14
08/06/2026	SI00169	TRANSF ENTRE CONTAS 58186140000 JAQUELIN	1.498,45		4.711,69
08/06/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	31.825,53		-27.113,84
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		710,45	-26.403,39
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		44,35	-26.359,04
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		710,45	-25.648,59
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,45	-25.597,14
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	-25.568,19
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		229,98	-25.338,21
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		117,45	-25.220,76
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	-25.150,76
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		163,95	-24.986,81
08/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		710,45	-24.276,36
08/06/2026	54bcde4	DEP DINHEIRO ATM 27689956068 WERNER HENR		2.310,00	-21.966,36
08/06/2026	COB000019	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,40		-21.996,76
08/06/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.996,76	0,00
09/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
09/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		93,30	87,46
09/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		52,00	139,46
09/06/2026	COB000027	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.784,74	6.924,20
09/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	39,42		6.884,78
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	6.931,43
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		179,30	7.110,73
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		491,85	7.602,58
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		103,35	7.705,93
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	7.787,98
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	7.858,23
09/06/2026	SI00087	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		2,14	7.860,37
09/06/2026	SI00092	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	29,49		7.830,88
09/06/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,81	7.831,69
09/06/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.428,20		3.403,49
09/06/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	1.779,36		1.624,13
09/06/2026	514ca61e	DEP DINHEIRO ATM		1.590,00	3.214,13
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		273,25	3.487,38
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		52,55	3.539,93

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Periodo: De 06/2026 A 06/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	3.586,58
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	3.650,93
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		437,20	4.088,13
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,45	4.139,58
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	4.162,63
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	4.185,68
09/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	4.255,93
09/06/2026	COB000004	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,40		4.249,53
10/06/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	10,22		4.239,31
10/06/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		232,70	4.472,01
10/06/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		23,05	4.495,06
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	4.559,41
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		131,75	4.691,16
10/06/2026	COB000014	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.443,31	7.134,47
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	7.192,92
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	7.227,77
10/06/2026	3ZHN---58	DEB. FOLHA PAGTO 000058	246.756,33		-239.528,56
10/06/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 06/26 41860071-8	21,90		-239.550,46
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	-239.486,11
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	-239.404,06
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		32,80	-239.371,26
10/06/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		218,60	-239.152,66
10/06/2026	797345	TED 14133259000115 FMS LINHA NOVA		4.921,57	-234.231,09
10/06/2026	SI00067	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		30,10	-234.200,99
10/06/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	573,01		-234.774,00
10/06/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		29.744,85	-205.029,15
10/06/2026	799260	TED 63802092000143 SME LINHA NOVA - FEB		64.308,18	-140.720,97
10/06/2026	372784	TED 14133259000115 FUNDO MUNICIPAL DE SA		471,05	-140.249,92
10/06/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.461,61		-141.711,53
10/06/2026	SI00099	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		54.076,67	-87.634,86
10/06/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		210,67	-87.424,19

SALDO ATUAL : -87.424,19