

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

50042-3

PAG.:0001

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
//****	*****	SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		3.110,45	3.110,45
01/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		3.104,61
01/07/2026	COB000008	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.224,72	5.329,33
01/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	16,06		5.313,27
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		402,26	5.715,53
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	5.738,58
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		380,88	6.119,46
01/07/2026	SI00033	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	2.809,17		3.310,29
01/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 20992564000165 HELPFIX ATA	122,21		3.188,08
01/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 59999669000181 ASSOCIACAO	1.900,00		1.288,08
01/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.868,92		-1.580,84
01/07/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	364,58		-1.945,42
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		96,25	-1.849,17
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		24,49	-1.824,68
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		51,77	-1.772,91
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		87,76	-1.685,15
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		330,29	-1.354,86
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	-1.320,01
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	-1.279,26
01/07/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,00	-1.276,26
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	-1.206,26
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	-1.159,61
01/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	-1.083,46
01/07/2026	COB000013	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,98		-1.102,44
01/07/2026	COB000009	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	13,14		-1.115,58
01/07/2026	COB000004	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,84		-1.121,42
01/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.121,42	0,00
02/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,00	64,16
02/07/2026	COB000017	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.744,81	3.808,97
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		516,00	4.324,97
02/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		89,15	4.414,12
02/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		86,85	4.500,97
02/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	18,98		4.481,99
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		117,55	4.599,54
02/07/2026	00015880	DEP DINHEIRO ATM 02256775046 JEAN CARLO		4.200,00	8.799,54
02/07/2026	d310584a	DEP DINHEIRO ATM 02256775046 JEAN CARLO		200,00	8.999,54
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	9.081,59
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		37,25	9.118,84
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	9.171,39
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	9.281,84
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		44,35	9.326,19
02/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 80225721015 TIAGO ANDRE GH	525,00		8.801,19
02/07/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		52,50	8.853,69
02/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	2.763,54		6.090,15
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	6.172,20
02/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 04948930016 ADRIAN HENRI		70,00	6.242,20
02/07/2026	SI00121	TRANSF ENTRE CONTAS 23148928000113 CAMAR		148,73	6.390,93
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		51,45	6.442,38
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		424,93	6.867,31
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	6.937,56
02/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	6.966,51
02/07/2026	COB000011	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	16,06		6.950,45
02/07/2026	COB000013	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,98		6.931,47
02/07/2026	COB000005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,30		6.924,17
02/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	6.923,17		1,00
03/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
03/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		52,00	48,62
03/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		23,05	71,67
03/07/2026	COB000018	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.075,82	4.147,49

Continua na pagina 2

CCPI SICREDI PIONEIRA RS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

50042-3

PAG.:0002

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		244,33	4.391,82
03/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	18,98		4.372,84
03/07/2026	SI00061	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.171,06		3.201,78
03/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.589,40		1.612,38
03/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	752,00		860,38
03/07/2026	4X80---06	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	8.613,01		-7.752,63
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	-7.711,88
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		260,06	-7.451,82
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-7.428,77
03/07/2026	SI00125	TRANSF ENTRE CONTAS 21808309049 NOELI BI	3.510,00		-10.938,77
03/07/2026	PIX_CRE	RECEBIMENTO PIX 62246445000 JAIRO LUIZ N		318,35	-10.620,42
03/07/2026	ESTORNO	RESSARC DIVERSOS		807,66	-9.812,76
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-9.760,21
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		160,14	-9.600,07
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-9.541,62
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-9.489,07
03/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	-9.412,92
03/07/2026	COB000007	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	10,22		-9.423,14
03/07/2026	COB000013	TARIFA COM R LIQUIDACAO	18,98		-9.442,12
03/07/2026	COB000004	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,84		-9.447,96
06/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-9.453,80
06/07/2026	COB000017	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.607,09	-3.846,71
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		85,11	-3.761,60
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,15	-3.672,45
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	-3.596,30
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	-3.555,55
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		103,35	-3.452,20
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		17,50	-3.434,70
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		485,21	-2.949,49
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	-2.873,34
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	-2.762,89
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-2.739,84
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,30	-2.594,54
06/07/2026	639498	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	-2.571,49
06/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	13,14		-2.584,63
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-2.526,18
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	-2.450,03
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	-2.409,28
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-2.356,73

SALDO ATUAL : -2.356,73

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519