

CCPI SICREDI PIONEIRA RS			EXTRATO DE CONTA CORRENTE		
MUNICIPIO DE LINHA NOVA			50042-3		
R. HENRIQUE SPIER , 2800					
95768-000 CENTRO RS			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

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
03/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.447,96	0,00
06/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
06/07/2026	COB000017	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.607,09	5.601,25
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		85,11	5.686,36
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		89,15	5.775,51
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	5.851,66
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	5.892,41
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		103,35	5.995,76
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		17,50	6.013,26
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		485,21	6.498,47
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	6.574,62
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	6.685,07
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	6.708,12
06/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		145,30	6.853,42
06/07/2026	639498	TED 25534963034 ENIO KOGLER		23,05	6.876,47
06/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	13,14		6.863,33
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	6.921,78
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		76,15	6.997,93
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	7.038,68
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	7.091,23
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		64,35	7.155,58
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	7.190,43
06/07/2026	SI00078	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	6,53		7.183,90
06/07/2026	SI00084	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		21,34	7.205,24
06/07/2026	SI00094	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	8.500,00		-1.294,76
06/07/2026	SI00076	TRANSF ENTRE CONTAS 00017409039 JANETE S	181,78		-1.476,54
06/07/2026	SI00104	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	28,72		-1.505,26
06/07/2026	SI00123	TRANSF ENTRE CONTAS 51627661000182 DOUGL	65,00		-1.570,26
06/07/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	7.795,57		-9.365,83
06/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.365,02		-13.730,85
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-13.678,30
06/07/2026	e2725bb3	DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR		6.040,00	-7.638,30
06/07/2026	01803035	DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR		100,00	-7.538,30
06/07/2026	65d89ce7	DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR		200,00	-7.338,30
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-7.285,75
06/07/2026	SI00157	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		508,55	-6.777,20
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		46,65	-6.730,55
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		305,23	-6.425,32
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		586,25	-5.839,07
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-5.816,02
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	-5.792,97

Continua na pagina 3

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

50042-3

PAG.:0003

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		503,31	-5.289,66
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		40,75	-5.248,91
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		56,50	-5.192,41
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		54,86	-5.137,55
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		53,59	-5.083,96
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		59,91	-5.024,05
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	-4.977,40
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		601,82	-4.375,58
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		928,41	-3.447,17
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	-3.187,11
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-3.164,06
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	-2.904,00
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		403,64	-2.500,36
06/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		612,30	-1.888,06
06/07/2026	COB000030	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	43,80		-1.931,86
06/07/2026	COB000043	TARIFA COM R LIQUIDACAO	62,78		-1.994,64
06/07/2026	COB000011	TARIFA COM R LIQUIDACAO	16,06		-2.010,70
06/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.010,70	0,00
07/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	5,84		-5,84
07/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.024,54	1.018,70
07/07/2026	COB000054	LIQ.COBRANCA SIMPLES		24.968,30	25.987,00
07/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	54,02		25.932,98
07/07/2026	SI00047	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1,04	25.934,02
07/07/2026	SI00059	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		412,80	26.346,82
07/07/2026	SI00066	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	5.000,00		21.346,82
07/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 31290127000116 C3 EXTRACAO	1.067,24		20.279,58
07/07/2026	4X80--04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	4.014,64		16.264,94
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		131,58	16.396,52
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	16.425,47
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		132,79	16.558,26
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	16.581,31
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	16.616,16
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		514,48	17.130,64
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		345,00	17.475,64
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	17.735,70
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		449,44	18.185,14
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	18.445,20
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		480,98	18.926,18
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		161,00	19.087,18
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		109,30	19.196,48
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		82,05	19.278,53
07/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	19.354,68
07/07/2026	COB000030	TARIFA COM R LIQUIDACAO	43,80		19.310,88
07/07/2026	COB000012	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	17,52		19.293,36
07/07/2026	COB000005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,30		19.286,06
07/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.285,06		1,00
08/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	14,60		-13,60
08/07/2026	CBancario	CREDITO CONVENIO		28,95	15,35
08/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		281,65	297,00
08/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		197,30	494,30
08/07/2026	COB000035	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.125,50	11.619,80
08/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	21,90		11.597,90
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		174,88	11.772,78
08/07/2026	SI00031	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		24,50	11.797,28
08/07/2026	SI00043	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	24,71		11.772,57
08/07/2026	SI00063	TRANSF ENTRE CONTAS 22175032000 VERA LUC	416,00		11.356,57
08/07/2026	CX463239	PAGAMENTO PIX 03209249040 NICOLE KLEIN	245,00		11.111,57
08/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 02465738000150 TEC SYSTE		0,10	11.111,67
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		153,05	11.264,72
08/07/2026	9cae1a4e	DEP DINHEIRO ATM 92130062091 JANE DE ABR		4.500,00	15.764,72
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	15.793,67

Continua na pagina 4

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

50042-3

PAG.:0004

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		294,60	16.088,27
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	16.348,33
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	16.377,28
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		480,16	16.857,44
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	16.915,89
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	16.938,94
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		292,29	17.231,23
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		60,22	17.291,45
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		73,07	17.364,52
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		295,11	17.659,63
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		300,57	17.960,20
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		330,57	18.290,77
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	18.550,83
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	18.810,89
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	18.839,84
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		551,16	19.391,00
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		223,28	19.614,28
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	19.666,83
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	19.731,18
08/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		28,95	19.760,13
08/07/2026	COB000025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	36,50		19.723,63
08/07/2026	COB000020	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	29,20		19.694,43
08/07/2026	COB000002	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,92		19.691,51
08/07/2026	CAPTACAO	APLICACAO FINANCEIRA	19.690,51		1,00
09/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	4,38		-3,38
09/07/2026	COB000027	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.440,25	7.436,87
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		804,91	8.241,78
09/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		204,85	8.446,63
09/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	33,58		8.413,05
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		537,90	8.950,95
09/07/2026		LIQUIDACAO BOLETO 01527405000145 WEM PUB	532,92		8.418,03
09/07/2026	SI00081	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.224,83	9.642,86
09/07/2026	SI00093	TRANSF ENTRE CONTAS 40991984000134 NIENO	13.295,46		-3.652,60
09/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	310,23		-3.962,83
09/07/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	82.911,05		-86.873,88
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		981,46	-85.892,42
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		146,59	-85.745,83
09/07/2026	2cc61690	DEP DINHEIRO ATM		50,00	-85.695,83
09/07/2026	45474942	DEP DINHEIRO ATM		1.000,00	-84.695,83
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		68,65	-84.627,18
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		34,85	-84.592,33
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.019,80	-83.572,53
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		198,98	-83.373,55
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	-83.303,30
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		69,84	-83.233,46
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		87,44	-83.146,02
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		249,98	-82.896,04
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		262,82	-82.633,22
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		23,05	-82.610,17
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	-82.575,32
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		180,92	-82.394,40
09/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	-82.283,95
09/07/2026	COB000016	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	23,36		-82.307,31
09/07/2026	COB000038	TARIFA COM R LIQUIDACAO	55,48		-82.362,79
09/07/2026	COB000005	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,30		-82.370,09
09/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		82.370,09	0,00
10/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	21,90		-21,90
10/07/2026	CAIXA	CREDITO CONVENIO		4.362,93	4.341,03
10/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		2.664,86	7.005,89
10/07/2026	COB000043	LIQ.COBRANCA SIMPLES		15.621,73	22.627,62
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		243,35	22.870,97

Continua na pagina 5

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

50042-3

PAG.:0005

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		103,35	22.974,32
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		23,05	22.997,37
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		28,95	23.026,32
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		439,76	23.466,08
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		670,71	24.136,79
10/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	24,82		24.111,97
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	24.170,42
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		681,58	24.852,00
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		64,35	24.916,35
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		578,66	25.495,01
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		960,26	26.455,27
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		629,77	27.085,04
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		742,54	27.827,58
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.200,96	29.028,54
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	29.138,99
10/07/2026	PIX_CRED	RECEBIMENTO PIX 45527636015 DARI LISSARA		96,25	29.235,24
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		40,75	29.275,99
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	29.328,54
10/07/2026	SI00077	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		450,00	29.778,54
10/07/2026	SI00091	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	3.534,06		26.244,48
10/07/2026	SI00149	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	1.896,31		24.348,17
10/07/2026	CLARSP11G	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11	570,95		23.777,22
10/07/2026	262429330	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 93809770000160	9.948,00		13.829,22
10/07/2026	SI00106	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		7,40	13.836,62
10/07/2026	SI00147	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		208,98	14.045,60
10/07/2026	SI00085	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		499,53	14.545,13
10/07/2026		LIQUIDACAO BOLETO 06116188000114 LIMA E	1.084,39		13.460,74
10/07/2026	SI00114	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		1.040,69	14.501,43
10/07/2026	SI00120	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		29,85	14.531,28
10/07/2026	SI00136	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC	157,80		14.373,48
10/07/2026	SI00152	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		225,00	14.598,48
10/07/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	385,00		14.213,48
10/07/2026	4X80---05	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	35.062,32		-20.848,84
10/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	125.203,20		-146.052,04
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		417,20	-145.634,84
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		226,98	-145.407,86
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		246,79	-145.161,07
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		260,06	-144.901,01
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		525,43	-144.375,58
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		505,14	-143.870,44
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		87,53	-143.782,91
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	-143.712,66
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		76,15	-143.636,51
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		34,85	-143.601,66
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		124,65	-143.477,01
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		144,81	-143.332,20
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		292,29	-143.039,91
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.849,22	-141.190,69
10/07/2026	0f6a1f52	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-139.190,69
10/07/2026	f49a0706	DEP DINHEIRO ATM		2.000,00	-137.190,69
10/07/2026	f4c091d4	DEP DINHEIRO ATM		1.450,00	-135.740,69
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	-135.694,04
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		110,45	-135.583,59
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		37,25	-135.546,34
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		70,25	-135.476,09
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		52,55	-135.423,54
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		254,82	-135.168,72
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		46,65	-135.122,07
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		58,45	-135.063,62
10/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		95,20	-134.968,42
10/07/2026	COB000036	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	52,56		-135.020,98

Continua na pagina 6

CCPI SICREDI PIONEIRA RS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

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

50042-3

PAG.:0006

Período: De 07/2026 A 07/2026

DATA	Documento	Historico	Debito	Credito	Saldo
10/07/2026	COB000069	TARIFA COM R LIQUIDACAO	100,74		-135.121,72
10/07/2026	COB000031	TARIFA COM R LIQUIDACAO	45,26		-135.166,98
10/07/2026	CAPTACAO	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		135.166,98	0,00
13/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	13,14		-13,14
13/07/2026	COB000100	LIQ.COBRANCA SIMPLES		30.404,62	30.391,48
13/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		119,32	30.510,80
13/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		152,69	30.663,49
13/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		140,47	30.803,96
13/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		1.726,73	32.530,69
13/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		260,06	32.790,75
13/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	58,40		32.732,35
13/07/2026	SI00065	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		0,85	32.733,20
13/07/2026	SI00072	TRANSF ENTRE CONTAS 92123900000144 MUNIC		3,92	32.737,12
13/07/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	48,51		32.688,61
13/07/2026	4X80---04	TED PAGAMENTO FORNECEDOR	117,73		32.570,88
13/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		144,59	32.715,47
13/07/2026	4X80---04	DB.CONV.PGTO FORNEC-NACIO	331,92		32.383,55
13/07/2026	COB000002	TARIFA COM R LIQUIDACAO	2,92		32.380,63
13/07/2026	COB000002	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	2,92		32.377,71
13/07/2026	COB000003	TARIFA COM R LIQUIDACAO	4,38		32.373,33
14/07/2026	PMLNOVA	DEB.DESPESAS DIVERSAS	597,14		31.776,19
14/07/2026	PMLNOVA-G	DEB.DESPESAS DIVERSAS	18,98		31.757,21
14/07/2026	Deb.Conta	CREDITO CONVENIO		21.806,50	53.563,71
14/07/2026	I.Banking	CREDITO CONVENIO		5.409,30	58.973,01
14/07/2026	ATM	CREDITO CONVENIO		283,11	59.256,12
14/07/2026	COB000005	LIQ.COBRANCA SIMPLES		218,33	59.474,45
14/07/2026	TAR_ARR	TAR LIQUIDACAO ARRECPIX 07/26 41860071-8	5,84		59.468,61
14/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		263,67	59.732,28
14/07/2026	077244	TED 92715812000131 CPFL TRANSMISSAO S A		48,04	59.780,32
14/07/2026	SI00020	TRANSF ENTRE CONTAS 81905645015 JAQUELIN	816,76		58.963,56
14/07/2026	PIX_DEB	PAGAMENTO PIX 49947514000148 MERCADO TOD	1.143,95		57.819,61
14/07/2026	PIXCOBRAN	RECEB.PIX C/VENCTO (A) CRED_COBPIX		349,70	58.169,31
SALDO ATUAL :					58.169,31

Ouvistoria SICREDI - 0800 646 2519