PREFEITURA MUNICIPAL SANTA RITA SAPUCAI

RUA CEL JOAQUIM NETO, 333

18192898/0001-02 Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO				
143	*Banco:*	**001**	*Conta:*	**035670-0**
	Agência:	**0872**	*Finalidade:*	**RECURSO MER.ESCO**

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario	376.318,54
Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	376.318,54

ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO
CHEFE CONTROLE INTERNO

LIVIA CAPONI ALBERTI
SEC.M.ADM.REC.HUM.E FINANÇAS

RODRIGO BRAZ DE FARIA
CONTROLADOR INTERNO

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334081250161053040
08/08/2025 13:19:35

Cliente

Agência	872-9
Conta	35670-0 PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Mês/ano referência	JULHO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	521.109,12			376.352,817499		
02/07/2025	RESGATE	39.828,59			28.740,030977	1,385822793	347.612,786522
	Aplicação 09/09/2024	39.828,59			28.740,030977		
09/07/2025	RESGATE	665,11			478,909286	1,388801635	347.133,877236
	Aplicação 09/09/2024	665,11			478,909286		
10/07/2025	RESGATE	157,79			113,567092	1,389398960	347.020,310144
	Aplicação 09/09/2024	157,79			113,567092		
23/07/2025	RESGATE	40.022,02			28.693,932884	1,394790326	318.326,377260
	Aplicação 09/09/2024	10.104,81			7.244,682320		
	Aplicação 07/02/2025	29.917,21			21.449,250564		
31/07/2025	RESGATE	68.823,09			49.216,256579	1,398381242	269.110,120681
	Aplicação 07/02/2025	66.493,82			47.550,567589		
	Aplicação 05/03/2025	2.329,27			1.665,688990		
31/07/2025	SALDO ATUAL	376.318,54			269.110,120681		269.110,120681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	521.109,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	149.496,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.706,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.706,02
SALDO ATUAL =	376.318,54

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331061524671581023
06/08/2025 15:44:29

Cliente - Conta atual

Agência	872-9	
Conta corrente	35670-0	PM SAN RITA SAPUCAI-ALIME
Período do extrato	07/2025	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025			Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	23.774,55 D	
02/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.203	15.624,56 D	
02/07/2025		+	Transferência Agendada	227.600.000.011.729	429,48 D	
02/07/2025		+	Resgate Automático	1.972	39.828,59 C	0,00 C
09/07/2025		+	Transferência Agendada	242.400.000.039.052	665,11 D	
09/07/2025		+	Resgate Automático	1.972	665,11 C	0,00 C
10/07/2025		+	Transferência enviada	550.872.000.015.002	10,13 D	
10/07/2025		+	Transferência enviada	550.872.000.015.002	147,66 D	
10/07/2025		+	Resgate Automático	1.972	157,79 C	0,00 C
23/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	15.624,56 D	
23/07/2025		+	Transferência Agendada	406.300.000.013.952	24.397,46 D	
23/07/2025		+	Resgate Automático	1.972	40.022,02 C	0,00 C
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.136	93,09 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.137	815,44 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.138	393,72 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.139	3.259,17 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.140	463,21 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.141	1.278,85 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.142	611,23 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.143	787,88 D	
31/07/2025		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.144	70,00 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	36.800.000.054.340	555,10 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	36.800.000.054.340	1.579,69 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	36.800.000.054.340	6.677,26 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	1.001,61 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	841,56 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	5.147,63 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.016.323	428,38 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	423,19 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	326,87 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	1.804,30 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	403,75 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	644,26 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	5.148,19 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	3.168,13 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.033.561	599,16 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	58,29 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	4.222,10 D	
31/07/2025		+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	761,44 D	

31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	470,90 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	616,39 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	505,32 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.043.673	429,95 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	858,37 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	1.030,25 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	4.962,39 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	87.200.000.044.772	413,94 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	1.747,99 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	154,25 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	603,89 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	170,93 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	347,61 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.006.443	179,14 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	3.533,03 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	1.310,73 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.007.599	3.238,35 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	1.053,42 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	212,73 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	139,32 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	5.197,71 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	67,08 D	
31/07/2025	+	Transferência Agendada	380.300.000.011.671	15,90 D	
31/07/2025	+	Resgate Automático	1.972	68.823,09 C	
31/07/2025		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7050134 ERICA ENY DE OLIVEIRA SERAPIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI

RUA CEL. JOAQUIM NETO,333

18.192.898/0001-02 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Periodo de 01/07/2025 ate 31/07/2025

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			521.109,12
28004	02/07/2025	OC 10745		Receita Desc. Emp. 727/2	0,00	5,22	521.114,34
27904	02/07/2025	OP 05269	DESCON	D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	5,22	0,00	521.109,12
27821	02/07/2025	OP 05269		D' ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA	429,48	0,00	520.679,64
27823	02/07/2025	OP 05271		BRUNO HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	15.624,56	0,00	505.055,08
27822	02/07/2025	OP 05270		CAUÊ HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	23.774,55	0,00	481.280,53
28813	09/07/2025	OC 11165		Receita Desc. Emp. 3895/2	0,00	8,10	481.288,63
28815	09/07/2025	OC 11167		Receita Desc. Emp. 3895/2	0,00	1,35	481.289,98
28814	09/07/2025	OC 11166		Receita Desc. Emp. 3895/2	0,00	0,68	481.290,66
28714	09/07/2025	OP 05506	DESCON	APARECIDO PEREIRA DA COSTA	10,13	0,00	481.280,53
28641	09/07/2025	OP 05506		APARECIDO PEREIRA DA COSTA	665,11	0,00	480.615,42
28977	10/07/2025	TR 02374		Transferencia de valores.	10,13	0,00	480.605,29
28975	10/07/2025	TR 02373		Transferencia de valores.	147,66	0,00	480.457,63
30412	23/07/2025	OC 12060		Receita Desc. Emp. 3902/2	0,00	297,23	480.754,86
30410	23/07/2025	OC 12058		Receita Desc. Emp. 3909/2	0,00	190,35	480.945,21
30414	23/07/2025	OC 12062		Receita Desc. Emp. 3902/2	0,00	49,54	480.994,75
30411	23/07/2025	OC 12059		Receita Desc. Emp. 3909/2	0,00	31,73	481.026,48
30413	23/07/2025	OC 12061		Receita Desc. Emp. 3902/2	0,00	24,77	481.051,25
30409	23/07/2025	OC 12057		Receita Desc. Emp. 3909/2	0,00	15,86	481.067,11
30247	23/07/2025	OP 05886	DESCON	CAUÊ HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	237,94	0,00	480.829,17
30248	23/07/2025	OP 05887	DESCON	LEONEL DAVID DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	371,54	0,00	480.457,63
30087	23/07/2025	OP 05886		CAUÊ HENRIQUE DA SILVA - PRODUTOR RURAL	15.624,56	0,00	464.833,07
30088	23/07/2025	OP 05887		LEONEL DAVID DE SOUZA - PRODUTOR RURAL	24.397,46	0,00	440.435,61
32296	31/07/2025	OC 13154		Remuneração de Depósitos Espec	0,00	4.706,02	445.141,63
32237	31/07/2025	OC 13010		Receita Desc. Emp. 3900/2	0,00	204,96	445.346,59
32240	31/07/2025	OC 13013		Receita Desc. Emp. 3907/2	0,00	190,35	445.536,94
32234	31/07/2025	OC 13007		Receita Desc. Emp. 3899/2	0,00	84,67	445.621,61
32099	31/07/2025	OC 12872		Receita Desc. Emp. 4291/2	0,00	81,35	445.702,96
32189	31/07/2025	OC 12962		Receita Desc. Emp. 4282/2	0,00	63,32	445.766,28
32063	31/07/2025	OC 12836		Receita Desc. Emp. 4270/2	0,00	62,72	445.829,00
32147	31/07/2025	OC 12920		Receita Desc. Emp. 4266/2	0,00	62,71	445.891,71
32126	31/07/2025	OC 12899		Receita Desc. Emp. 4286/2	0,00	60,45	445.952,16
32075	31/07/2025	OC 12848		Receita Desc. Emp. 4276/4	0,00	51,44	446.003,60
32132	31/07/2025	OC 12905		Receita Desc. Emp. 4292/2	0,00	43,04	446.046,64
32163	31/07/2025	OC 12936		Receita Desc. Emp. 4273/2	0,00	39,70	446.086,34
32139	31/07/2025	OC 12912		Receita Desc. Emp. 4294/2	0,00	39,45	446.125,79
32066	31/07/2025	OC 12839		Receita Desc. Emp. 4270/4	0,00	38,59	446.164,38
32238	31/07/2025	OC 13011		Receita Desc. Emp. 3900/2	0,00	34,16	446.198,54
32241	31/07/2025	OC 13014		Receita Desc. Emp. 3907/2	0,00	31,73	446.230,27
32210	31/07/2025	OC 12983		Receita Desc. Emp. 4274/8	0,00	26,47	446.256,74
32054	31/07/2025	OC 12827		Receita Desc. Emp. 4268/6	0,00	21,98	446.278,72
32103	31/07/2025	OC 12876		Receita Desc. Emp. 4296/2	0,00	21,30	446.300,02
32096	31/07/2025	OC 12869		Receita Desc. Emp. 4289/2	0,00	19,25	446.319,27
32008	31/07/2025	OC 12361		Receita Desc. Emp. 4293/4	0,00	17,42	446.336,69
32239	31/07/2025	OC 13012		Receita Desc. Emp. 3900/2	0,00	17,08	446.353,77
32201	31/07/2025	OC 12974		Receita Desc. Emp. 4284/4	0,00	16,37	446.370,14
32135	31/07/2025	OC 12908		Receita Desc. Emp. 4293/2	0,00	15,97	446.386,11
32242	31/07/2025	OC 13015		Receita Desc. Emp. 3907/2	0,00	15,86	446.401,97
32169	31/07/2025	OC 12942		Receita Desc. Emp. 4274/2	0,00	15,58	446.417,55
32219	31/07/2025	OC 12992		Receita Desc. Emp. 4285/4	0,00	15,41	446.432,96
32235	31/07/2025	OC 13008		Receita Desc. Emp. 3899/2	0,00	14,11	446.447,07
32041	31/07/2025	OC 12394		Receita Desc. Emp. 4288/4	0,00	14,06	446.461,13
32101	31/07/2025	OC 12874		Receita Desc. Emp. 4291/2	0,00	13,55	446.474,68
32002	31/07/2025	OC 12355		Receita Desc. Emp. 4270/6	0,00	13,40	446.488,08
32180	31/07/2025	OC 12953		Receita Desc. Emp. 4280/2	0,00	12,83	446.500,91
32123	31/07/2025	OC 12896		Receita Desc. Emp. 4285/2	0,00	12,55	446.513,46
32141	31/07/2025	OC 12914		Receita Desc. Emp. 4264/2	0,00	12,20	446.525,66

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			446.525,66
32044	31/07/2025	OC 12397		Receita Desc. Emp. 3895/4	0,00	11,79	446.537,45
32020	31/07/2025	OC 12373		Receita Desc. Emp. 4278/6	0,00	10,81	446.548,26
32191	31/07/2025	OC 12964		Receita Desc. Emp. 4282/2	0,00	10,55	446.558,81
32120	31/07/2025	OC 12893		Receita Desc. Emp. 4284/2	0,00	10,46	446.569,27
32065	31/07/2025	OC 12838		Receita Desc. Emp. 4270/2	0,00	10,45	446.579,72
32149	31/07/2025	OC 12922		Receita Desc. Emp. 4266/2	0,00	10,45	446.590,17
32144	31/07/2025	OC 12917		Receita Desc. Emp. 4265/2	0,00	10,25	446.600,42
32128	31/07/2025	OC 12901		Receita Desc. Emp. 4286/2	0,00	10,08	446.610,50
32157	31/07/2025	OC 12930		Receita Desc. Emp. 4272/4	0,00	9,93	446.620,43
32005	31/07/2025	OC 12358		Receita Desc. Emp. 4298/6	0,00	9,69	446.630,12
32175	31/07/2025	OC 12948		Receita Desc. Emp. 4275/2	0,00	9,60	446.639,72
32078	31/07/2025	OC 12851		Receita Desc. Emp. 4277/2	0,00	9,28	446.649,00
31999	31/07/2025	OC 12352		Receita Desc. Emp. 4269/6	0,00	9,25	446.658,25
32017	31/07/2025	OC 12370		Receita Desc. Emp. 4277/4	0,00	9,06	446.667,31
32077	31/07/2025	OC 12850		Receita Desc. Emp. 4276/4	0,00	8,57	446.675,88
32014	31/07/2025	OC 12367		Receita Desc. Emp. 4294/4	0,00	8,19	446.684,07
31996	31/07/2025	OC 12349		Receita Desc. Emp. 4268/8	0,00	8,18	446.692,25
32029	31/07/2025	OC 12382		Receita Desc. Emp. 4274/6	0,00	8,14	446.700,39
32060	31/07/2025	OC 12833		Receita Desc. Emp. 4269/4	0,00	7,85	446.708,24
32084	31/07/2025	OC 12857		Receita Desc. Emp. 4278/4	0,00	7,51	446.715,75
32172	31/07/2025	OC 12945		Receita Desc. Emp. 4274/4	0,00	7,45	446.723,20
32106	31/07/2025	OC 12879		Receita Desc. Emp. 4298/2	0,00	7,36	446.730,56
32069	31/07/2025	OC 12842		Receita Desc. Emp. 4271/2	0,00	7,30	446.737,86
32134	31/07/2025	OC 12907		Receita Desc. Emp. 4292/2	0,00	7,17	446.745,03
32236	31/07/2025	OC 13009		Receita Desc. Emp. 3899/2	0,00	7,06	446.752,09
32100	31/07/2025	OC 12873		Receita Desc. Emp. 4291/2	0,00	6,78	446.758,87
32093	31/07/2025	OC 12866		Receita Desc. Emp. 4288/2	0,00	6,76	446.765,63
32011	31/07/2025	OC 12364		Receita Desc. Emp. 4292/4	0,00	6,75	446.772,38
32164	31/07/2025	OC 12937		Receita Desc. Emp. 4273/2	0,00	6,62	446.779,00
32140	31/07/2025	OC 12913		Receita Desc. Emp. 4294/2	0,00	6,57	446.785,57
32068	31/07/2025	OC 12841		Receita Desc. Emp. 4270/4	0,00	6,43	446.792,00
32087	31/07/2025	OC 12860		Receita Desc. Emp. 4279/2	0,00	6,15	446.798,15
32216	31/07/2025	OC 12989		Receita Desc. Emp. 3895/6	0,00	5,99	446.804,14
32081	31/07/2025	OC 12854		Receita Desc. Emp. 4278/2	0,00	5,74	446.809,88
32166	31/07/2025	OC 12939		Receita Desc. Emp. 4273/4	0,00	5,64	446.815,52
32231	31/07/2025	OC 13004		Receita Desc. Emp. 4291/6	0,00	5,61	446.821,13
32190	31/07/2025	OC 12963		Receita Desc. Emp. 4282/2	0,00	5,28	446.826,41
32090	31/07/2025	OC 12863		Receita Desc. Emp. 4279/4	0,00	5,24	446.831,65
32064	31/07/2025	OC 12837		Receita Desc. Emp. 4270/2	0,00	5,23	446.836,88
32148	31/07/2025	OC 12921		Receita Desc. Emp. 4266/2	0,00	5,23	446.842,11
32150	31/07/2025	OC 12923		Receita Desc. Emp. 4267/2	0,00	5,22	446.847,33
32048	31/07/2025	OC 12821		Receita Desc. Emp. 4268/2	0,00	5,16	446.852,49
32127	31/07/2025	OC 12900		Receita Desc. Emp. 4286/2	0,00	5,04	446.857,53
32129	31/07/2025	OC 12902		Receita Desc. Emp. 4287/2	0,00	5,04	446.862,57
32057	31/07/2025	OC 12830		Receita Desc. Emp. 4269/2	0,00	4,92	446.867,49
32160	31/07/2025	OC 12933		Receita Desc. Emp. 4272/6	0,00	4,80	446.872,29
32211	31/07/2025	OC 12984		Receita Desc. Emp. 4274/8	0,00	4,41	446.876,70
32076	31/07/2025	OC 12849		Receita Desc. Emp. 4276/4	0,00	4,29	446.880,99
32112	31/07/2025	OC 12885		Receita Desc. Emp. 4299/2	0,00	4,23	446.885,22
32222	31/07/2025	OC 12995		Receita Desc. Emp. 4292/6	0,00	4,14	446.889,36
32051	31/07/2025	OC 12824		Receita Desc. Emp. 4268/4	0,00	3,98	446.893,34
32056	31/07/2025	OC 12829		Receita Desc. Emp. 4268/6	0,00	3,66	446.897,00
32133	31/07/2025	OC 12906		Receita Desc. Emp. 4292/2	0,00	3,59	446.900,59
32104	31/07/2025	OC 12877		Receita Desc. Emp. 4296/2	0,00	3,55	446.904,14
32023	31/07/2025	OC 12376		Receita Desc. Emp. 4276/6	0,00	3,53	446.907,67
32038	31/07/2025	OC 12391		Receita Desc. Emp. 4289/4	0,00	3,43	446.911,10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**446.911,10**
32228	31/07/2025	OC 13001		Receita Desc. Emp. 4272/12	0,00	3,32	446.914,42
32162	31/07/2025	OC 12935		Receita Desc. Emp. 4273/2	0,00	3,31	446.917,73
32138	31/07/2025	OC 12911		Receita Desc. Emp. 4294/2	0,00	3,29	446.921,02
32207	31/07/2025	OC 12980		Receita Desc. Emp. 4273/10	0,00	3,27	446.924,29
32067	31/07/2025	OC 12840		Receita Desc. Emp. 4270/4	0,00	3,22	446.927,51
32098	31/07/2025	OC 12871		Receita Desc. Emp. 4289/2	0,00	3,21	446.930,72
32035	31/07/2025	OC 12388		Receita Desc. Emp. 4291/4	0,00	3,12	446.933,84
32010	31/07/2025	OC 12363		Receita Desc. Emp. 4293/4	0,00	2,90	446.936,74
32202	31/07/2025	OC 12975		Receita Desc. Emp. 4284/4	0,00	2,73	446.939,47
32137	31/07/2025	OC 12910		Receita Desc. Emp. 4293/2	0,00	2,66	446.942,13
32170	31/07/2025	OC 12943		Receita Desc. Emp. 4274/2	0,00	2,60	446.944,73
32183	31/07/2025	OC 12956		Receita Desc. Emp. 4280/4	0,00	2,59	446.947,32
32221	31/07/2025	OC 12994		Receita Desc. Emp. 4285/4	0,00	2,57	446.949,89
32043	31/07/2025	OC 12396		Receita Desc. Emp. 4288/4	0,00	2,34	446.952,23
32004	31/07/2025	OC 12357		Receita Desc. Emp. 4270/6	0,00	2,23	446.954,46
32212	31/07/2025	OC 12985		Receita Desc. Emp. 4274/8	0,00	2,21	446.956,67
32118	31/07/2025	OC 12891		Receita Desc. Emp. 4299/4	0,00	2,18	446.958,85
32182	31/07/2025	OC 12955		Receita Desc. Emp. 4280/2	0,00	2,14	446.960,99
32125	31/07/2025	OC 12898		Receita Desc. Emp. 4285/2	0,00	2,09	446.963,08
32109	31/07/2025	OC 12882		Receita Desc. Emp. 4298/4	0,00	2,08	446.965,16
32143	31/07/2025	OC 12916		Receita Desc. Emp. 4264/2	0,00	2,03	446.967,19
32204	31/07/2025	OC 12977		Receita Desc. Emp. 4273/8	0,00	2,02	446.969,21
32045	31/07/2025	OC 12398		Receita Desc. Emp. 3895/4	0,00	1,97	446.971,18
32213	31/07/2025	OC 12986		Receita Desc. Emp. 4286/4	0,00	1,91	446.973,09
32115	31/07/2025	OC 12888		Receita Desc. Emp. 4297/2	0,00	1,88	446.974,97
32055	31/07/2025	OC 12828		Receita Desc. Emp. 4268/6	0,00	1,83	446.976,80
32022	31/07/2025	OC 12375		Receita Desc. Emp. 4278/6	0,00	1,80	446.978,60
32102	31/07/2025	OC 12875		Receita Desc. Emp. 4296/2	0,00	1,77	446.980,37
32122	31/07/2025	OC 12895		Receita Desc. Emp. 4284/2	0,00	1,74	446.982,11
32026	31/07/2025	OC 12379		Receita Desc. Emp. 4273/6	0,00	1,72	446.983,83
32146	31/07/2025	OC 12919		Receita Desc. Emp. 4265/2	0,00	1,71	446.985,54
32186	31/07/2025	OC 12959		Receita Desc. Emp. 4281/2	0,00	1,70	446.987,24
32158	31/07/2025	OC 12931		Receita Desc. Emp. 4272/4	0,00	1,66	446.988,90
32007	31/07/2025	OC 12360		Receita Desc. Emp. 4298/6	0,00	1,61	446.990,51
32097	31/07/2025	OC 12870		Receita Desc. Emp. 4289/2	0,00	1,60	446.992,11
32176	31/07/2025	OC 12949		Receita Desc. Emp. 4275/2	0,00	1,60	446.993,71
32080	31/07/2025	OC 12853		Receita Desc. Emp. 4277/2	0,00	1,55	446.995,26
32001	31/07/2025	OC 12354		Receita Desc. Emp. 4269/6	0,00	1,54	446.996,80
32019	31/07/2025	OC 12372		Receita Desc. Emp. 4277/4	0,00	1,51	446.998,31
32009	31/07/2025	OC 12362		Receita Desc. Emp. 4293/4	0,00	1,45	446.999,76
31994	31/07/2025	OC 12347		Receita Desc. Emp. 4272/8	0,00	1,37	447.001,13
32030	31/07/2025	OC 12383		Receita Desc. Emp. 4274/6	0,00	1,36	447.002,49
31998	31/07/2025	OC 12351		Receita Desc. Emp. 4268/8	0,00	1,36	447.003,85
32016	31/07/2025	OC 12369		Receita Desc. Emp. 4294/4	0,00	1,36	447.005,21
32203	31/07/2025	OC 12976		Receita Desc. Emp. 4284/4	0,00	1,36	447.006,57
32136	31/07/2025	OC 12909		Receita Desc. Emp. 4293/2	0,00	1,33	447.007,90
32062	31/07/2025	OC 12835		Receita Desc. Emp. 4269/4	0,00	1,31	447.009,21
32168	31/07/2025	OC 12941		Receita Desc. Emp. 4274/2	0,00	1,30	447.010,51
32220	31/07/2025	OC 12993		Receita Desc. Emp. 4285/4	0,00	1,28	447.011,79
32086	31/07/2025	OC 12859		Receita Desc. Emp. 4278/4	0,00	1,25	447.013,04
32173	31/07/2025	OC 12946		Receita Desc. Emp. 4274/4	0,00	1,24	447.014,28
32107	31/07/2025	OC 12880		Receita Desc. Emp. 4298/2	0,00	1,23	447.015,51
32071	31/07/2025	OC 12844		Receita Desc. Emp. 4271/2	0,00	1,21	447.016,72
32042	31/07/2025	OC 12395		Receita Desc. Emp. 4288/4	0,00	1,17	447.017,89
32095	31/07/2025	OC 12868		Receita Desc. Emp. 4288/2	0,00	1,13	447.019,02
32154	31/07/2025	OC 12927		Receita Desc. Emp. 4272/2	0,00	1,13	447.020,15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**447.020,15**
32003	31/07/2025	OC 12356		Receita Desc. Emp. 4270/6	0,00	1,12	447.021,27
32013	31/07/2025	OC 12366		Receita Desc. Emp. 4292/4	0,00	1,12	447.022,39
32181	31/07/2025	OC 12954		Receita Desc. Emp. 4280/2	0,00	1,07	447.023,46
32124	31/07/2025	OC 12897		Receita Desc. Emp. 4285/2	0,00	1,05	447.024,51
32089	31/07/2025	OC 12862		Receita Desc. Emp. 4279/2	0,00	1,03	447.025,54
32142	31/07/2025	OC 12915		Receita Desc. Emp. 4264/2	0,00	1,02	447.026,56
32217	31/07/2025	OC 12990		Receita Desc. Emp. 3895/6	0,00	1,00	447.027,56
32046	31/07/2025	OC 12399		Receita Desc. Emp. 3895/4	0,00	0,98	447.028,54
32083	31/07/2025	OC 12856		Receita Desc. Emp. 4278/2	0,00	0,95	447.029,49
32167	31/07/2025	OC 12940		Receita Desc. Emp. 4273/4	0,00	0,94	447.030,43
32232	31/07/2025	OC 13005		Receita Desc. Emp. 4291/6	0,00	0,94	447.031,37
32021	31/07/2025	OC 12374		Receita Desc. Emp. 4278/6	0,00	0,90	447.032,27
32121	31/07/2025	OC 12894		Receita Desc. Emp. 4284/2	0,00	0,87	447.033,14
32092	31/07/2025	OC 12865		Receita Desc. Emp. 4279/4	0,00	0,87	447.034,01
32152	31/07/2025	OC 12925		Receita Desc. Emp. 4267/2	0,00	0,87	447.034,88
32050	31/07/2025	OC 12823		Receita Desc. Emp. 4268/2	0,00	0,86	447.035,74
32033	31/07/2025	OC 12386		Receita Desc. Emp. 4275/6	0,00	0,85	447.036,59
32145	31/07/2025	OC 12918		Receita Desc. Emp. 4265/2	0,00	0,85	447.037,44
32178	31/07/2025	OC 12951		Receita Desc. Emp. 4275/4	0,00	0,85	447.038,29
32131	31/07/2025	OC 12904		Receita Desc. Emp. 4287/2	0,00	0,84	447.039,13
32156	31/07/2025	OC 12929		Receita Desc. Emp. 4272/4	0,00	0,83	447.039,96
32059	31/07/2025	OC 12832		Receita Desc. Emp. 4269/2	0,00	0,82	447.040,78
32192	31/07/2025	OC 12965		Receita Desc. Emp. 4282/4	0,00	0,82	447.041,60
32225	31/07/2025	OC 12998		Receita Desc. Emp. 4272/10	0,00	0,82	447.042,42
32006	31/07/2025	OC 12359		Receita Desc. Emp. 4298/6	0,00	0,81	447.043,23
32161	31/07/2025	OC 12934		Receita Desc. Emp. 4272/6	0,00	0,80	447.044,03
32174	31/07/2025	OC 12947		Receita Desc. Emp. 4275/2	0,00	0,80	447.044,83
32079	31/07/2025	OC 12852		Receita Desc. Emp. 4277/2	0,00	0,77	447.045,60
32000	31/07/2025	OC 12353		Receita Desc. Emp. 4269/6	0,00	0,77	447.046,37
32018	31/07/2025	OC 12371		Receita Desc. Emp. 4277/4	0,00	0,75	447.047,12
32198	31/07/2025	OC 12971		Receita Desc. Emp. 4288/6	0,00	0,74	447.047,86
32113	31/07/2025	OC 12886		Receita Desc. Emp. 4299/2	0,00	0,71	447.048,57
32072	31/07/2025	OC 12845		Receita Desc. Emp. 4276/2	0,00	0,71	447.049,28
32223	31/07/2025	OC 12996		Receita Desc. Emp. 4292/6	0,00	0,69	447.049,97
32031	31/07/2025	OC 12384		Receita Desc. Emp. 4274/6	0,00	0,68	447.050,65
31997	31/07/2025	OC 12350		Receita Desc. Emp. 4268/8	0,00	0,68	447.051,33
32015	31/07/2025	OC 12368		Receita Desc. Emp. 4294/4	0,00	0,68	447.052,01
32053	31/07/2025	OC 12826		Receita Desc. Emp. 4268/4	0,00	0,66	447.052,67
32061	31/07/2025	OC 12834		Receita Desc. Emp. 4269/4	0,00	0,65	447.053,32
32085	31/07/2025	OC 12858		Receita Desc. Emp. 4278/4	0,00	0,63	447.053,95
32171	31/07/2025	OC 12944		Receita Desc. Emp. 4274/4	0,00	0,62	447.054,57
32105	31/07/2025	OC 12878		Receita Desc. Emp. 4298/2	0,00	0,61	447.055,18
32070	31/07/2025	OC 12843		Receita Desc. Emp. 4271/2	0,00	0,61	447.055,79
32025	31/07/2025	OC 12378		Receita Desc. Emp. 4276/6	0,00	0,59	447.056,38
32040	31/07/2025	OC 12393		Receita Desc. Emp. 4289/4	0,00	0,57	447.056,95
32094	31/07/2025	OC 12867		Receita Desc. Emp. 4288/2	0,00	0,56	447.057,51
32012	31/07/2025	OC 12365		Receita Desc. Emp. 4292/4	0,00	0,56	447.058,07
32229	31/07/2025	OC 13002		Receita Desc. Emp. 4272/12	0,00	0,55	447.058,62
32208	31/07/2025	OC 12981		Receita Desc. Emp. 4273/10	0,00	0,54	447.059,16
32037	31/07/2025	OC 12390		Receita Desc. Emp. 4291/4	0,00	0,52	447.059,68
32088	31/07/2025	OC 12861		Receita Desc. Emp. 4279/2	0,00	0,51	447.060,19
32218	31/07/2025	OC 12991		Receita Desc. Emp. 3895/6	0,00	0,50	447.060,69
32082	31/07/2025	OC 12855		Receita Desc. Emp. 4278/2	0,00	0,48	447.061,17
32165	31/07/2025	OC 12938		Receita Desc. Emp. 4273/4	0,00	0,47	447.061,64
32233	31/07/2025	OC 13006		Receita Desc. Emp. 4291/6	0,00	0,47	447.062,11
32091	31/07/2025	OC 12864		Receita Desc. Emp. 4279/4	0,00	0,44	447.062,55

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			447.062,55
32049	31/07/2025	OC 12822		Receita Desc. Emp. 4268/2	0,00	0,43	447.062,98
32151	31/07/2025	OC 12924		Receita Desc. Emp. 4267/2	0,00	0,43	447.063,41
32185	31/07/2025	OC 12958		Receita Desc. Emp. 4280/4	0,00	0,43	447.063,84
32130	31/07/2025	OC 12903		Receita Desc. Emp. 4287/2	0,00	0,42	447.064,26
32058	31/07/2025	OC 12831		Receita Desc. Emp. 4269/2	0,00	0,41	447.064,67
32159	31/07/2025	OC 12932		Receita Desc. Emp. 4272/6	0,00	0,40	447.065,07
32119	31/07/2025	OC 12892		Receita Desc. Emp. 4299/4	0,00	0,36	447.065,43
32110	31/07/2025	OC 12883		Receita Desc. Emp. 4298/4	0,00	0,35	447.065,78
32111	31/07/2025	OC 12884		Receita Desc. Emp. 4299/2	0,00	0,35	447.066,13
32205	31/07/2025	OC 12978		Receita Desc. Emp. 4273/8	0,00	0,34	447.066,47
32224	31/07/2025	OC 12997		Receita Desc. Emp. 4292/6	0,00	0,34	447.066,81
32052	31/07/2025	OC 12825		Receita Desc. Emp. 4268/4	0,00	0,33	447.067,14
32215	31/07/2025	OC 12988		Receita Desc. Emp. 4286/4	0,00	0,32	447.067,46
32116	31/07/2025	OC 12889		Receita Desc. Emp. 4297/2	0,00	0,31	447.067,77
32027	31/07/2025	OC 12380		Receita Desc. Emp. 4273/6	0,00	0,29	447.068,06
32039	31/07/2025	OC 12392		Receita Desc. Emp. 4289/4	0,00	0,29	447.068,35
32024	31/07/2025	OC 12377		Receita Desc. Emp. 4276/6	0,00	0,29	447.068,64
32188	31/07/2025	OC 12961		Receita Desc. Emp. 4281/2	0,00	0,28	447.068,92
32230	31/07/2025	OC 13003		Receita Desc. Emp. 4272/12	0,00	0,28	447.069,20
32209	31/07/2025	OC 12982		Receita Desc. Emp. 4273/10	0,00	0,27	447.069,47
32036	31/07/2025	OC 12389		Receita Desc. Emp. 4291/4	0,00	0,26	447.069,73
31995	31/07/2025	OC 12348		Receita Desc. Emp. 4272/8	0,00	0,23	447.069,96
32184	31/07/2025	OC 12957		Receita Desc. Emp. 4280/4	0,00	0,22	447.070,18
32155	31/07/2025	OC 12928		Receita Desc. Emp. 4272/2	0,00	0,19	447.070,37
32195	31/07/2025	OC 12968		Receita Desc. Emp. 4283/2	0,00	0,19	447.070,56
32117	31/07/2025	OC 12890		Receita Desc. Emp. 4299/4	0,00	0,18	447.070,74
32108	31/07/2025	OC 12881		Receita Desc. Emp. 4298/4	0,00	0,17	447.070,91
32206	31/07/2025	OC 12979		Receita Desc. Emp. 4273/8	0,00	0,17	447.071,08
32114	31/07/2025	OC 12887		Receita Desc. Emp. 4297/2	0,00	0,16	447.071,24
32214	31/07/2025	OC 12987		Receita Desc. Emp. 4286/4	0,00	0,16	447.071,40
32028	31/07/2025	OC 12381		Receita Desc. Emp. 4273/6	0,00	0,14	447.071,54
32034	31/07/2025	OC 12387		Receita Desc. Emp. 4275/6	0,00	0,14	447.071,68
32179	31/07/2025	OC 12952		Receita Desc. Emp. 4275/4	0,00	0,14	447.071,82
32187	31/07/2025	OC 12960		Receita Desc. Emp. 4281/2	0,00	0,14	447.071,96
32226	31/07/2025	OC 12999		Receita Desc. Emp. 4272/10	0,00	0,14	447.072,10
32194	31/07/2025	OC 12967		Receita Desc. Emp. 4282/4	0,00	0,13	447.072,23
32074	31/07/2025	OC 12847		Receita Desc. Emp. 4276/2	0,00	0,12	447.072,35
32199	31/07/2025	OC 12972		Receita Desc. Emp. 4288/6	0,00	0,12	447.072,47
31993	31/07/2025	OC 12346		Receita Desc. Emp. 4272/8	0,00	0,11	447.072,58
32153	31/07/2025	OC 12926		Receita Desc. Emp. 4272/2	0,00	0,09	447.072,67
32032	31/07/2025	OC 12385		Receita Desc. Emp. 4275/6	0,00	0,07	447.072,74
32177	31/07/2025	OC 12950		Receita Desc. Emp. 4275/4	0,00	0,07	447.072,81
32193	31/07/2025	OC 12966		Receita Desc. Emp. 4282/4	0,00	0,07	447.072,88
32227	31/07/2025	OC 13000		Receita Desc. Emp. 4272/10	0,00	0,07	447.072,95
32073	31/07/2025	OC 12846		Receita Desc. Emp. 4276/2	0,00	0,06	447.073,01
32200	31/07/2025	OC 12973		Receita Desc. Emp. 4288/6	0,00	0,06	447.073,07
32197	31/07/2025	OC 12970		Receita Desc. Emp. 4283/2	0,00	0,03	447.073,10
32196	31/07/2025	OC 12969		Receita Desc. Emp. 4283/2	0,00	0,02	447.073,12
31941	31/07/2025	OP 06367	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	0,24	0,00	447.072,88
31900	31/07/2025	OP 06326	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	0,89	0,00	447.071,99
31942	31/07/2025	OP 06384	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	0,92	0,00	447.071,07
31940	31/07/2025	OP 06366	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1,02	0,00	447.070,05
31951	31/07/2025	OP 06397	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,03	0,00	447.069,02
31935	31/07/2025	OP 06361	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,06	0,00	447.067,96
31886	31/07/2025	OP 06132	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,06	0,00	447.066,90
31927	31/07/2025	OP 06353	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,41	0,00	447.065,49

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**447.065,49**
31873	31/07/2025	OP 06119	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1,71	0,00	447.063,78
31938	31/07/2025	OP 06364	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,12	0,00	447.061,66
31884	31/07/2025	OP 06130	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,15	0,00	447.059,51
31914	31/07/2025	OP 06340	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	2,35	0,00	447.057,16
31947	31/07/2025	OP 06392	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	2,39	0,00	447.054,77
31944	31/07/2025	OP 06388	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	2,53	0,00	447.052,24
31912	31/07/2025	OP 06338	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	2,60	0,00	447.049,64
31915	31/07/2025	OP 06341	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	2,72	0,00	447.046,92
31937	31/07/2025	OP 06363	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,24	0,00	447.043,68
31887	31/07/2025	OP 06133	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	3,90	0,00	447.039,78
31945	31/07/2025	OP 06390	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	4,08	0,00	447.035,70
31952	31/07/2025	OP 06398	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	4,15	0,00	447.031,55
31888	31/07/2025	OP 06134	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4,29	0,00	447.027,26
31883	31/07/2025	OP 06129	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	4,41	0,00	447.022,85
31893	31/07/2025	OP 06319	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	4,97	0,00	447.017,88
31950	31/07/2025	OP 06396	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	5,17	0,00	447.012,71
31913	31/07/2025	OP 06339	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	5,29	0,00	447.007,42
31929	31/07/2025	OP 06355	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	6,00	0,00	447.001,42
31895	31/07/2025	OP 06321	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	6,15	0,00	446.995,27
31919	31/07/2025	OP 06345	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,30	0,00	446.988,97
31892	31/07/2025	OP 06318	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	6,45	0,00	446.982,52
31926	31/07/2025	OP 06352	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6,52	0,00	446.976,00
31906	31/07/2025	OP 06332	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	6,55	0,00	446.969,45
31953	31/07/2025	OP 06399	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	7,02	0,00	446.962,43
31931	31/07/2025	OP 06357	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	7,05	0,00	446.955,38
31903	31/07/2025	OP 06329	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	7,17	0,00	446.948,21
31948	31/07/2025	OP 06393	DESCON	APARECIDO PEREIRA DA COSTA	7,49	0,00	446.940,72
31905	31/07/2025	OP 06331	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	7,69	0,00	446.933,03
31879	31/07/2025	OP 06125	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	8,43	0,00	446.924,60
31907	31/07/2025	OP 06333	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	8,45	0,00	446.916,15
31899	31/07/2025	OP 06325	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	9,12	0,00	446.907,03
31911	31/07/2025	OP 06337	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	9,20	0,00	446.897,83
31933	31/07/2025	OP 06359	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	9,31	0,00	446.888,52
31904	31/07/2025	OP 06330	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	9,39	0,00	446.879,13
31896	31/07/2025	OP 06322	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	9,81	0,00	446.869,32
31885	31/07/2025	OP 06131	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	10,18	0,00	446.859,14
31874	31/07/2025	OP 06120	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	10,22	0,00	446.848,92
31880	31/07/2025	OP 06126	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	10,23	0,00	446.838,69
31881	31/07/2025	OP 06127	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	11,32	0,00	446.827,37
31875	31/07/2025	OP 06121	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	11,56	0,00	446.815,81
31902	31/07/2025	OP 06328	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	11,60	0,00	446.804,21
31934	31/07/2025	OP 06360	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	12,00	0,00	446.792,21
31877	31/07/2025	OP 06123	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	12,11	0,00	446.780,10
31928	31/07/2025	OP 06354	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	12,42	0,00	446.767,68
31924	31/07/2025	OP 06350	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	12,81	0,00	446.754,87
31916	31/07/2025	OP 06342	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	13,07	0,00	446.741,80
31882	31/07/2025	OP 06128	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	13,51	0,00	446.728,29
31890	31/07/2025	OP 06136	DESCON	APARECIDO PEREIRA DA COSTA	14,74	0,00	446.713,55
31923	31/07/2025	OP 06349	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	15,25	0,00	446.698,30
31917	31/07/2025	OP 06343	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	15,69	0,00	446.682,61
31857	31/07/2025	OP 06367		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	15,90	0,00	446.666,71
31936	31/07/2025	OP 06362	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	16,04	0,00	446.650,67
31876	31/07/2025	OP 06122	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	16,75	0,00	446.633,92
31889	31/07/2025	OP 06135	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	17,57	0,00	446.616,35
31949	31/07/2025	OP 06394	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	19,26	0,00	446.597,09
31932	31/07/2025	OP 06358	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	19,48	0,00	446.577,61

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			446.577,61
31921	31/07/2025	OP 06347	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	19,96	0,00	446.557,65
31943	31/07/2025	OP 06385	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	20,46	0,00	446.537,19
31878	31/07/2025	OP 06124	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	21,77	0,00	446.515,42
31908	31/07/2025	OP 06334	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	24,06	0,00	446.491,36
31910	31/07/2025	OP 06336	DESCON	ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	26,62	0,00	446.464,74
31894	31/07/2025	OP 06320	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	27,47	0,00	446.437,27
31946	31/07/2025	OP 06391	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	33,09	0,00	446.404,18
31898	31/07/2025	OP 06324	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	48,24	0,00	446.355,94
31922	31/07/2025	OP 06348	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	49,31	0,00	446.306,63
31930	31/07/2025	OP 06356	DESCON	MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	49,63	0,00	446.257,00
31920	31/07/2025	OP 06346	DESCON	JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	53,80	0,00	446.203,20
31816	31/07/2025	OP 06326		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	58,29	0,00	446.144,91
31901	31/07/2025	OP 06327	DESCON	ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	64,30	0,00	446.080,61
31856	31/07/2025	OP 06366		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	67,08	0,00	446.013,53
31851	31/07/2025	OP 06361		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	70,00	0,00	445.943,53
31918	31/07/2025	OP 06344	DESCON	DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	75,57	0,00	445.867,96
31925	31/07/2025	OP 06351	DESCON	LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	78,39	0,00	445.789,57
31897	31/07/2025	OP 06323	DESCON	ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	78,40	0,00	445.711,17
31939	31/07/2025	OP 06365	DESCON	YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	79,15	0,00	445.632,02
31843	31/07/2025	OP 06353		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	93,09	0,00	445.538,93
31909	31/07/2025	OP 06335	DESCON	ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	101,68	0,00	445.437,25
31954	31/07/2025	OP 06401	DESCON	LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	105,84	0,00	445.331,41
31854	31/07/2025	OP 06364		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	139,32	0,00	445.192,09
31830	31/07/2025	OP 06340		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	154,25	0,00	445.037,84
31828	31/07/2025	OP 06338		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	170,93	0,00	444.866,91
31831	31/07/2025	OP 06341		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	179,14	0,00	444.687,77
31853	31/07/2025	OP 06363		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	212,73	0,00	444.475,04
31956	31/07/2025	OP 06404	DESCON	LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	237,94	0,00	444.237,10
31955	31/07/2025	OP 06403	DESCON	LEANDRO MARCELINO DE SOUZA - PRODUTOR	256,20	0,00	443.980,90
31809	31/07/2025	OP 06319		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	326,87	0,00	443.654,03
31829	31/07/2025	OP 06339		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	347,61	0,00	443.306,42
31845	31/07/2025	OP 06355		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	393,72	0,00	442.912,70
31811	31/07/2025	OP 06321		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	403,75	0,00	442.508,95
31835	31/07/2025	OP 06345		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	413,94	0,00	442.095,01
31808	31/07/2025	OP 06318		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	423,19	0,00	441.671,82
31842	31/07/2025	OP 06352		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	428,38	0,00	441.243,44
31822	31/07/2025	OP 06332		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	429,95	0,00	440.813,49
31847	31/07/2025	OP 06357		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	463,21	0,00	440.350,28
31819	31/07/2025	OP 06329		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	470,90	0,00	439.879,38
31821	31/07/2025	OP 06331		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	505,32	0,00	439.374,06
31823	31/07/2025	OP 06333		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	555,10	0,00	438.818,96
31815	31/07/2025	OP 06325		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	599,16	0,00	438.219,80
31827	31/07/2025	OP 06337		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	603,89	0,00	437.615,91
31849	31/07/2025	OP 06359		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	611,23	0,00	437.004,68
31820	31/07/2025	OP 06330		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	616,39	0,00	436.388,29
31812	31/07/2025	OP 06322		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	644,26	0,00	435.744,03
31818	31/07/2025	OP 06328		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	761,44	0,00	434.982,59
31850	31/07/2025	OP 06360		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	787,88	0,00	434.194,71
31844	31/07/2025	OP 06354		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	815,44	0,00	433.379,27
31840	31/07/2025	OP 06350		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	841,56	0,00	432.537,71
31832	31/07/2025	OP 06342		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	858,37	0,00	431.679,34
31839	31/07/2025	OP 06349		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.001,61	0,00	430.677,73
31833	31/07/2025	OP 06343		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.030,25	0,00	429.647,48
31852	31/07/2025	OP 06362		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.053,42	0,00	428.594,06
31848	31/07/2025	OP 06358		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	1.278,85	0,00	427.315,21
31837	31/07/2025	OP 06347		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	1.310,73	0,00	426.004,48

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 143 - RECURSO MER.ESCO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			426.004,48
31824	31/07/2025	OP 06334		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	1.579,69	0,00	424.424,79
31826	31/07/2025	OP 06336		ANA RITA DE OLIVEIRA AVILA NOSSACK - PRODUTOR	1.747,99	0,00	422.676,80
31810	31/07/2025	OP 06320		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	1.804,30	0,00	420.872,50
31814	31/07/2025	OP 06324		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	3.168,13	0,00	417.704,37
31838	31/07/2025	OP 06348		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	3.238,35	0,00	414.466,02
31846	31/07/2025	OP 06356		MARIA APARECIDA DA CRUZ - PRODUTOR RURAL	3.259,17	0,00	411.206,85
31836	31/07/2025	OP 06346		JOÃO BATISTA RIBEIRO DO VALE - PRODUTOR	3.533,03	0,00	407.673,82
31817	31/07/2025	OP 06327		ALEXANDRE LORETO RIBEIRO-PRODUTOR RURAL	4.222,10	0,00	403.451,72
31834	31/07/2025	OP 06344		DIEGO OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	4.962,39	0,00	398.489,33
31841	31/07/2025	OP 06351		LORETO JOSE RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5.147,63	0,00	393.341,70
31813	31/07/2025	OP 06323		ACACIO RAIMUNDO DA COSTA - PRODUTOR RURAL	5.148,19	0,00	388.193,51
31855	31/07/2025	OP 06365		YGOR OPENHEIMER RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	5.197,71	0,00	382.995,80
31825	31/07/2025	OP 06335		ALOISIO ELISEU RIBEIRO - PRODUTOR RURAL	6.677,26	0,00	376.318,54
				Total . .	152.052,92	7.262,34	
				Saldo Atual . . .			376.318,54
				Total Geral . .	152.052,92	7.262,34	

ASSINADO DIGITALMENTE
Livia Caponi Alberti
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ASSINADO DIGITALMENTE
RODRIGO BRAZ DE FARIA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro