

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		1.740,00	Liquidada
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	1.740,00	0,00	10	237	13		1.740,00
		1.740,00	0,00					1.740,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		2.200,00	Liquidada
Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	2.200,00	0,00	24	237	13		2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	16/01/2026	16/01/2026	0,00		115,50		934,50	Liquidada
Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	1.050,00	115,50	7	237	13		934,50
		1.050,00	115,50					934,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		1.800,00	Liquidada
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.800,00	0,00	19	237	13		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.000,00	0,00	19	237	13		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	22/01/2026	22/01/2026	0,00		0,00		1.400,00	Liquidada
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	1.400,00	0,00	8	237	13		1.400,00
		1.400,00	0,00					1.400,00
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
7	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada		
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	1.250,00	0,00	8	237	13		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.560,00	Liquidada		
Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	1.560,00	0,00	19	237	13		1.560,00
		1.560,00	0,00					1.560,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.150,00	Liquidada		
Favorecido: M. A. SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	1.150,00	0,00	8	237	13		1.150,00
		1.150,00	0,00					1.150,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada		
Favorecido: M. A. SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	700,00	0,00	8	237	13		700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.404,15	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	1.404,15	0,00	25	237	13		1.404,15
		1.404,15	0,00					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
12	28/01/2026	28/01/2026	0,00	1.180,57	4.933,28	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	6.113,85	1.180,57	25	237	13		4.933,28
		6.113,85	1.180,57					4.933,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 3

13	09/01/2026	09/01/2026	0,00	1.519,13	15.178,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	16.698,00	1.519,13	26	237	13		15.178,87
		16.698,00	1.519,13					15.178,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	09/01/2026	09/01/2026	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	1.518,00	113,85	26	237	13		1.404,15
		1.518,00	113,85					1.404,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	20/01/2026	20/01/2026	0,00	515,58	5.708,22	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	6.223,80	515,58	26	237	13		5.708,22
		6.223,80	515,58					5.708,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	0,02	Liquidada		
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	0,02	0,00	9003	237	13		0,02
		0,02	0,00					0,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	2.475,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	2.475,00	0,00	5	237	13		2.475,00
		2.475,00	0,00					2.475,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada		
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	1.125,00	0,00	16	237	13		1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
19	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	1.750,00	0,00	19	237	13		1.750,00
		-----	-----					-----
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
20	21/01/2026	21/01/2026		0,00		107,80	872,20	Liquidada
Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	980,00	107,80	7	237	13		872,20
		-----	-----					-----
		980,00	107,80					872,20

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
21	16/01/2026	16/01/2026		0,00		0,00	1.575,00	Liquidada
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	1.575,00	0,00	5	237	13		1.575,00
		-----	-----					-----
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
22	16/01/2026	16/01/2026		0,00		0,00	540,00	Liquidada
Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	540,00	0,00	16	237	13		540,00
		-----	-----					-----
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
23	22/01/2026	22/01/2026		0,00		0,00	710,68	Liquidada
Favorecido: PREV-URUCARÁ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	710,68	0,00	27	237	13		710,68
		-----	-----					-----
		710,68	0,00					710,68

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
24	22/01/2026	22/01/2026		0,00		0,00	405,76	Liquidada
Favorecido: PREV-URUCARÁ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	405,76	0,00	9007	237	13		405,76
		-----	-----					-----
		405,76	0,00					405,76

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
25	22/01/2026	22/01/2026		0,00		0,00	67,49	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	67,49	0,00	9003	237	13		67,49
		67,49	0,00					67,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
26	28/01/2026	28/01/2026	0,00	121,00	979,00	Liquidada		
Favorecido: JONATHAS BATISTA DA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	1.100,00	121,00	7	237	13		979,00
		1.100,00	121,00					979,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
27	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada		
Favorecido: JONATHAS BATISTA DA CRUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	1,00	0,00	9003	237	13		1,00
		1,00	0,00					1,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
28	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	908,58	Liquidada		
Favorecido: S V INSTALAÇÕES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	908,58	0,00	20	237	13		908,58
		908,58	0,00					908,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	540,00	Liquidada		
Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	540,00	0,00	16	237	13		540,00
		540,00	0,00					540,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada		
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	41	1.350,00	0,00	16	237	13		1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	810,00	Liquidada		
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 6

OR	51	810,00	0,00	16	237	13		810,00
		810,00	0,00					810,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	525,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	525,00	0,00	5	237	13		525,00
		525,00	0,00					525,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada		
Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	630,00	0,00	16	237	13		630,00
		630,00	0,00					630,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada		
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.115,00	0,00	10	237	13		3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada		
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.115,00	0,00	10	237	13		3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	266,78	Liquidada		
Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	266,78	0,00	9012	237	13		266,78
		266,78	0,00					266,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	107,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 7

ES	9	107,04	0,00	8	104	12	107,04	
		107,04	0,00				107,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	0,73	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	0,73	0,00	8	104	12	0,73	
		0,73	0,00					0,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	207,11	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	207,11	0,00	8	104	12	207,11	
		207,11	0,00					207,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
51	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	8	104	12	12,00	
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
52	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	99,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	99,04	0,00	8	104	12	99,04	
		99,04	0,00					99,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
53	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	169,76	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	169,76	0,00	8	104	12	169,76	
		169,76	0,00					169,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
54	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	104,48	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	104,48	0,00	8	104	12	104,48	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 8

		104,48	0,00					104,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
55	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	65,28	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	65,28	0,00	8	104	12		65,28
		65,28	0,00					65,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
56	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	66,40	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	66,40	0,00	8	104	12		66,40
		66,40	0,00					66,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
57	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	19,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	19,04	0,00	8	104	12		19,04
		19,04	0,00					19,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
58	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	94,09	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	94,09	0,00	8	104	12		94,09
		94,09	0,00					94,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
59	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	62,53	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	62,53	0,00	8	104	12		62,53
		62,53	0,00					62,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
60	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	34,08	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	34,08	0,00	8	104	12		34,08
		34,08	0,00					34,08

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
61	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	33,62	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	33,62	0,00	8	104	12		33,62
		33,62	0,00					33,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	22,88	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	22,88	0,00	8	104	12		22,88
		22,88	0,00					22,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
63	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	58,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	58,24	0,00	8	104	12		58,24
		58,24	0,00					58,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
64	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	43,85	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	43,85	0,00	8	104	12		43,85
		43,85	0,00					43,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
65	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	135,07	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	135,07	0,00	8	104	12		135,07
		135,07	0,00					135,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
66	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	71,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	71,84	0,00	8	104	12		71,84
		71,84	0,00					71,84

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	8	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		88,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	88,16	0,00	8	104	12		88,16
		88,16	0,00					88,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
69	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		107,20	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	107,20	0,00	8	104	12		107,20
		107,20	0,00					107,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		120,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	120,80	0,00	8	104	12		120,80
		120,80	0,00					120,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	05/01/2026	05/01/2026	0,00		0,00		19,60	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	19,60	0,00	8	237	13		19,60
		19,60	0,00					19,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
72	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
73	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	19,60	0,00	8	237	13		19,60
		19,60	0,00					19,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
74	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	17,63	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	17,63	0,00	8	237	13		17,63
		17,63	0,00					17,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
75	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
76	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
77	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
78	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	17,86	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	17,86	0,00	8	237	13		17,86
		17,86	0,00					17,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 12

79	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	21,34	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	21,34	0,00	8	237	13		21,34
		21,34	0,00					21,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
80	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
81	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	448,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	448,80	0,00	8	237	13		448,80
		448,80	0,00					448,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
82	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	105,60	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	105,60	0,00	8	237	13		105,60
		105,60	0,00					105,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
83	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	311,52	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	311,52	0,00	8	237	13		311,52
		311,52	0,00					311,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
84	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	287,76	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	287,76	0,00	8	237	13		287,76
		287,76	0,00					287,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
85	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	126,72	Liquidada		

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Page 13

Favorecido: BRADESCO S/A

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	47,52	0,00	8	237	13		47,52
		47,52	0,00					47,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	100,32	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	100,32	0,00	8	237	13		100,32
		100,32	0,00					100,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	42,24	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	42,24	0,00	8	237	13		42,24
		42,24	0,00					42,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	100,32	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	100,32	0,00	8	237	13		100,32
		100,32	0,00					100,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	22/01/2026	22/01/2026	0,00	0,00	139,92	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	139,92	0,00	8	237	13		139,92
		139,92	0,00					139,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	118,80	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	118,80	0,00	8	237	13		118,80
		118,80	0,00					118,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	26/01/2026	26/01/2026	0,00	0,00	97,68	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 15

ES	7	97,68	0,00	8	237	13	97,68
		97,68	0,00				97,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	27/01/2026	27/01/2026	0,00	0,00	92,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	92,40	0,00	8	237	13		92,40
		92,40	0,00					92,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	139,92	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	139,92	0,00	8	237	13		139,92
		139,92	0,00					139,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	124,08	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	124,08	0,00	8	237	13		124,08
		124,08	0,00					124,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	192,72	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	192,72	0,00	8	237	13		192,72
		192,72	0,00					192,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	216,28	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	216,28	0,00	8	001	14		216,28
		216,28	0,00					216,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	189,34	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 16

ES	8	189,34	0,00	8	001	14	189,34
		189,34	0,00				189,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	243,22	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	243,22	0,00	8	001	14	243,22
		243,22	0,00				243,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	395,08	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	395,08	0,00	8	001	14	395,08
		395,08	0,00				395,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	219,99	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	219,99	0,00	8	001	14	219,99
		219,99	0,00				219,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	293,39	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	293,39	0,00	8	001	14	293,39
		293,39	0,00				293,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	347,26	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	347,26	0,00	8	001	14	347,26
		347,26	0,00				347,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	161,63	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	8	161,63	0,00	8	001	14	161,63

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 17

		161,63	0,00					161,63	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
110	15/01/2026	15/01/2026		0,00		0,00		94,28	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	94,28	0,00	8		001	14		94,28
		94,28	0,00						94,28
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
111	16/01/2026	16/01/2026		0,00		0,00		51,42	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	51,42	0,00	8		001	14		51,42
		51,42	0,00						51,42
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
112	19/01/2026	19/01/2026		0,00		0,00		184,07	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	184,07	0,00	8		001	14		184,07
		184,07	0,00						184,07
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
113	20/01/2026	20/01/2026		0,00		0,00		118,62	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	118,62	0,00	8		001	14		118,62
		118,62	0,00						118,62
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
114	21/01/2026	21/01/2026		0,00		0,00		300,80	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	300,80	0,00	8		001	14		300,80
		300,80	0,00						300,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
115	22/01/2026	22/01/2026		0,00		0,00		174,43	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	174,43	0,00	8		001	14		174,43
		174,43	0,00						174,43

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
116	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		372,64	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	372,64	0,00	8	001	14		372,64
		-----					-----	
		372,64	0,00					372,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
117	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		234,24	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	234,24	0,00	8	001	14		234,24
		-----					-----	
		234,24	0,00					234,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
118	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		216,28	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	216,28	0,00	8	001	14		216,28
		-----					-----	
		216,28	0,00					216,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		302,36	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	302,36	0,00	8	001	14		302,36
		-----					-----	
		302,36	0,00					302,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		233,46	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	233,46	0,00	8	001	14		233,46
		-----					-----	
		233,46	0,00					233,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		346,48	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	346,48	0,00	8	001	14		346,48
		-----					-----	
		346,48	0,00					346,48

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2026 E 31/01/2026

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	06/01/2026	06/01/2026	0,00		0,00		43,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	43,52	0,00	8	104	12		43,52
		43,52	0,00					43,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	14/01/2026	14/01/2026	0,00		0,00		1.250,00	Liquidada
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	1.250,00	0,00	9003	237	13		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	700,00	0,00	9003	237	13		700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		3.171,65	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	3.171,65	0,00	23	237	13		3.171,65
		3.171,65	0,00					3.171,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
126	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		395,50	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	395,50	0,00	22	237	13		395,50
		395,50	0,00					395,50
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					3.673,43		82.938,64	79.265,21