

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00		2.050,00	Liquidada
Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	2.050,00	0,00	19	237	13		2.050,00
		2.050,00	0,00					2.050,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00		1.540,00	Liquidada
Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	1.540,00	0,00	19	237	13		1.540,00
		1.540,00	0,00					1.540,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		1.499,43	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	1.499,43	0,00	1	237	13		1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	05/02/2026	05/02/2026	0,00		2.080,93		4.040,64	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	6.121,57	2.080,93	1	237	13		4.040,64
		6.121,57	2.080,93					4.040,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
35	05/02/2026	05/02/2026	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	2.000,00	0,00	1	237	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
36	04/02/2026	04/02/2026	0,00		1.622,16		16.208,84	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	17.831,00	1.622,16	12	237	13		16.208,84
		17.831,00	1.622,16					16.208,84
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
37	04/02/2026	04/02/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	1.621,00	121,57	12	237	13		1.499,43
		1.621,00	121,57					1.499,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
38	04/02/2026	04/02/2026	0,00	514,90	5.316,70	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	5.831,60	514,90	12	237	13		5.316,70
		5.831,60	514,90					5.316,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
39	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	517,40	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	517,40	0,00	12	237	13		517,40
		517,40	0,00					517,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
43	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	140,00	Liquidada		
Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	140,00	0,00	17	237	13		140,00
		140,00	0,00					140,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
44	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	805,50	Liquidada		
Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	805,50	0,00	17	237	13		805,50
		805,50	0,00					805,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
127	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.880,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	1.880,00	0,00	19	237	13		1.880,00
		1.880,00	0,00					1.880,00
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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 3

128	06/02/2026	06/02/2026	0,00		173,80		1.406,20	Liquidada
Favorecido: FRANCISLEI CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	1.580,00	173,80	18	237	13		1.406,20
		1.580,00	173,80					1.406,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	09/02/2026	09/02/2026	0,00		185,90		1.504,10	Liquidada
Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	1.690,00	185,90	7	237	13		1.504,10
		1.690,00	185,90					1.504,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
130	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		3.115,00	Liquidada
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	11	3.115,00	0,00	8	237	13		3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
132	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		284,89	Liquidada
Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	284,89	0,00	9012	237	13		284,89
		284,89	0,00					284,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
133	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		19,79	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	19,79	0,00	8	001	14		19,79
		19,79	0,00					19,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	03/02/2026	03/02/2026	0,00		0,00		341,99	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	341,99	0,00	8	001	14		341,99
		341,99	0,00					341,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		889,72	Liquidada

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Page 4

Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	889,72	0,00	8	001	14		889,72
		-----	-----					-----
		889,72	0,00					889,72
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
136	05/02/2026	05/02/2026		0,00		0,00	575,45	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	575,45	0,00	8	001	14		575,45
		-----	-----					-----
		575,45	0,00					575,45
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
137	06/02/2026	06/02/2026		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
138	09/02/2026	09/02/2026		0,00		0,00	341,99	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	341,99	0,00	8	001	14		341,99
		-----	-----					-----
		341,99	0,00					341,99
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
139	10/02/2026	10/02/2026		0,00		0,00	180,36	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	180,36	0,00	8	001	14		180,36
		-----	-----					-----
		180,36	0,00					180,36
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
140	11/02/2026	11/02/2026		0,00		0,00	296,31	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	296,31	0,00	8	001	14		296,31
		-----	-----					-----
		296,31	0,00					296,31
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
141	12/02/2026	12/02/2026		0,00		0,00	126,49	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	126,49	0,00	8	001	14		126,49
		126,49	0,00					126,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	6,67	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	6,67	0,00	8	001	14		6,67
		6,67	0,00					6,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	130,20	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	130,20	0,00	8	001	14		130,20
		130,20	0,00					130,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	11,97	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	11,97	0,00	8	001	14		11,97
		11,97	0,00					11,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	229,79	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	229,79	0,00	8	001	14		229,79
		229,79	0,00					229,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	256,69	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	256,69	0,00	8	001	14		256,69
		256,69	0,00					256,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	130,98	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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 6

ES	8	130,98	0,00	8	001	14	130,98
		130,98	0,00				130,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
148	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	107,75	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	107,75	0,00	8	001	14	107,75
		107,75	0,00				107,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	171,82	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	171,82	0,00	8	001	14	171,82
		171,82	0,00				171,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	326,10	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	326,10	0,00	8	001	14	326,10
		326,10	0,00				326,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	229,47	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	229,47	0,00	8	001	14	229,47
		229,47	0,00				229,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	112,64	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	9	112,64	0,00	8	104	12	112,64
		112,64	0,00				112,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	108,80	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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 7

ES	9	108,80	0,00	8	104	12		108,80
		108,80	0,00					108,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
154	03/02/2026	03/02/2026		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
155	04/02/2026	04/02/2026		0,00		0,00	144,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	144,16	0,00	8	104	12		144,16
		144,16	0,00					144,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
156	04/02/2026	04/02/2026		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
157	05/02/2026	05/02/2026		0,00		0,00	284,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	284,00	0,00	8	104	12		284,00
		284,00	0,00					284,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
158	06/02/2026	06/02/2026		0,00		0,00	158,88	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	158,88	0,00	8	104	12		158,88
		158,88	0,00					158,88
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
159	09/02/2026	09/02/2026		0,00		0,00	100,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	100,16	0,00	8	104	12		0,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 8

		100,16	0,00		104	12		100,16
								100,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
160	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	89,03	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	89,03	0,00	8	104	12		89,03
		89,03	0,00					89,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
161	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	147,13	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	147,13	0,00	8	104	12		147,13
		147,13	0,00					147,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
162	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	115,36	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	115,36	0,00	8	104	12		115,36
		115,36	0,00					115,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
163	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	52,80	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	52,80	0,00	8	104	12		52,80
		52,80	0,00					52,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
164	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	30,54	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	30,54	0,00	8	104	12		30,54
		30,54	0,00					30,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
165	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	28,82	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	28,82	0,00	8	104	12		28,82

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 9

		28,82	0,00				28,82	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	23/02/2026	23/02/2026	0,00		0,00		77,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	77,32	0,00	8	104	12		77,32
		77,32	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		60,28	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	60,28	0,00	8	104	12		60,28
		60,28	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
168	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		112,24	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	112,24	0,00	8	104	12		112,24
		112,24	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
169	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		65,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	65,96	0,00	8	104	12		65,96
		65,96	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
170	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		43,24	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	43,24	0,00	8	104	12		43,24
		43,24	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
171	02/02/2026	02/02/2026	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					

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	03/02/2026	03/02/2026	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
173	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	3,74	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,74	0,00	8	237	13		3,74
		3,74	0,00					3,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	22,38	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	22,38	0,00	8	237	13		22,38
		22,38	0,00					22,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
175	09/02/2026	09/02/2026	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
176	10/02/2026	10/02/2026	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
177	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	16,32	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	16,32	0,00	8	237	13		16,32
		16,32	0,00					16,32

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
178	12/02/2026	12/02/2026	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
179	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		8,96	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	8,96	0,00	8	237	13		8,96
		8,96	0,00					8,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
180	18/02/2026	18/02/2026	0,00		0,00		9,97	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,97	0,00	8	237	13		9,97
		9,97	0,00					9,97
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
181	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		13,21	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,21	0,00	8	237	13		13,21
		13,21	0,00					13,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
182	20/02/2026	20/02/2026	0,00		0,00		12,91	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	12,91	0,00	8	237	13		12,91
		12,91	0,00					12,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
183	23/02/2026	23/02/2026	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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 12

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	
185	24/02/2026	24/02/2026	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	Desconto		Valor Pago		Situação	
186	24/02/2026	24/02/2026	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	Desconto		Valor Pago		Situação	
187	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	9,71		Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,71	0,00	8	237	13		9,71
		9,71	0,00					9,71
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	
188	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	269,28		Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	269,28	0,00	8	237	13		269,28
		269,28	0,00					269,28
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	
189	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	179,52		Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	179,52	0,00	8	237	13		179,52
		179,52	0,00					179,52
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	
190	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	406,56		Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	406,56	0,00	8	237	13		406,56
		406,56	0,00					406,56
Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 13

191	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	377,52	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	377,52	0,00	8	237	13		377,52
		377,52	0,00					377,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
192	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	279,84	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	279,84	0,00	8	237	13		279,84
		279,84	0,00					279,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
193	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	213,84	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	213,84	0,00	8	237	13		213,84
		213,84	0,00					213,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
194	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	176,88	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	176,88	0,00	8	237	13		176,88
		176,88	0,00					176,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
195	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	224,40	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	224,40	0,00	8	237	13		224,40
		224,40	0,00					224,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
196	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	89,76	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	89,76	0,00	8	237	13		89,76
		89,76	0,00					89,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
197	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	71,28	Liquidada		

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Page 14

Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	71,28	0,00	8	237	13		71,28
		-----	-----					-----
		71,28	0,00					71,28
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
198	18/02/2026	18/02/2026		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
199	19/02/2026	19/02/2026		0,00		0,00	47,52	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
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
200	20/02/2026	20/02/2026		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
201	23/02/2026	23/02/2026		0,00		0,00	73,92	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	73,92	0,00	8	237	13		73,92
		-----	-----					-----
		73,92	0,00					73,92
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
202	24/02/2026	24/02/2026		0,00		0,00	52,80	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	52,80	0,00	8	237	13		52,80
		-----	-----					-----
		52,80	0,00					52,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
203	25/02/2026	25/02/2026		0,00		0,00	71,28	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 15

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	71,28	0,00	8	237	13		71,28
		71,28	0,00					71,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
204	26/02/2026	26/02/2026	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
205	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	132,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	132,00	0,00	8	237	13		132,00
		132,00	0,00					132,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
206	19/02/2026	19/02/2026	0,00	163,90	1.290,50	Liquidada

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	1.454,40	163,90	7	237	13	1154156	1.290,50
		1.454,40	163,90					1.290,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
207	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	2.680,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	2.680,00	0,00	8	237	13	1713120	2.680,00
		2.680,00	0,00					2.680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
208	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	1.660,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	1.660,00	0,00	19	237	13	1705107	1.660,00
		1.660,00	0,00					1.660,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 16

OR	61	1.200,00	0,00	19	237	13	1152561	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
210	23/02/2026	23/02/2026	0,00	163,90	1.326,10	Liquidada		
Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	1.490,00	163,90	7	237	13	3719557	1.326,10
		1.490,00	163,90					1.326,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
211	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: L. A. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	450,00	0,00	17	237	13	1525268	450,00
		450,00	0,00					450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
212	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	2.375,00	Liquidada		
Favorecido: DIOGO RAMOS MOURA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	2.375,00	0,00	17	237	13	1206220	2.375,00
		2.375,00	0,00					2.375,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
213	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada		
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	1.350,00	0,00	5	237	13	3719139	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
214	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	450,00	0,00	16	237	13	3862123	450,00
		450,00	0,00					450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
215	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	1.662,26	Liquidada		
Favorecido: ACO MANAUS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTD								
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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 17

OR	68	1.662,26	0,00	17	237	13	1145323	1.662,26
		1.662,26	0,00					1.662,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
216	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	2.475,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	2.475,00	0,00	5	237	13	3719858	2.475,00
		2.475,00	0,00					2.475,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
217	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	3.485,00	Liquidada		
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	3.485,00	0,00	6	237	13	1249126	3.485,00
		3.485,00	0,00					3.485,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
218	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	795,00	Liquidada		
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	795,00	0,00	11	237	13	1249126	795,00
		795,00	0,00					795,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
219	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	495,00	Liquidada		
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	495,00	0,00	11	237	13	1249126	495,00
		495,00	0,00					495,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
220	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	450,00	0,00	19	237	13	1247005	450,00
		450,00	0,00					450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
221	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	670,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	670,00	0,00	19	237	13	1723596	670,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 18

		670,00	0,00					670,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
222	09/02/2026	09/02/2026		0,00		0,00	450,00	Liquidada	
Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	74	450,00	0,00	16		237	13	919260	450,00
		450,00	0,00						450,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
223	27/02/2026	27/02/2026		0,00		0,00	1.320,00	Liquidada	
Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	1.320,00	0,00	8		237	13		1.320,00
		1.320,00	0,00						1.320,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
224	26/02/2026	26/02/2026		0,00		0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	1.500,00	0,00	19		237	13		1.500,00
		1.500,00	0,00						1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
225	11/02/2026	11/02/2026		0,00		0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	630,00	0,00	16		237	13	1701059	630,00
		630,00	0,00						630,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
226	13/02/2026	13/02/2026		0,00		0,00	630,00	Liquidada	
Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	630,00	0,00	16		237	13	3719061	630,00
		630,00	0,00						630,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
227	18/02/2026	18/02/2026		0,00		0,00	525,00	Liquidada	
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	525,00	0,00	5		237	13	3719806	525,00
		525,00	0,00						525,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
228	20/02/2026	20/02/2026	0,00		0,00		720,00	Liquidada
Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	720,00	0,00	16	237	13	1233562	720,00
		720,00	0,00					720,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
229	23/02/2026	23/02/2026	0,00		0,00		1.575,00	Liquidada
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	1.575,00	0,00	5	237	13	3719793	1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
230	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		630,00	Liquidada
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	630,00	0,00	16	237	13	1203573	630,00
		630,00	0,00					630,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
231	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		368,15	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	368,15	0,00	8	001	14		368,15
		368,15	0,00					368,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
232	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		9,66	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,66	0,00	8	001	14		9,66
		9,66	0,00					9,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
233	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		50,08	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	50,08	0,00	8	104	12		50,08
		50,08	0,00					50,08

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
234	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		285,00	Liquidada
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	285,00	0,00	9003	237	13		285,00
		285,00	0,00					285,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
235	05/02/2026	05/02/2026	0,00		0,00		3.000,00	Liquidada
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	3.000,00	0,00	9003	237	13		3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
236	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		9,13	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,13	0,00	8	237	13		9,13
		9,13	0,00					9,13
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					5.027,06		92.891,29	87.864,23