

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
131	04/03/2026	04/03/2026	0,00		0,00		2.200,00	Liquidada
Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	2.200,00	0,00	19	237	13		2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
237	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		418,31	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	418,31	0,00	8	001	14		418,31
		418,31	0,00					418,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
238	03/03/2026	03/03/2026	0,00		0,00		633,03	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	633,03	0,00	8	001	14		633,03
		633,03	0,00					633,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
239	04/03/2026	04/03/2026	0,00		0,00		961,56	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	961,56	0,00	8	001	14		961,56
		961,56	0,00					961,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
240	05/03/2026	05/03/2026	0,00		0,00		499,91	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	499,91	0,00	8	001	14		499,91
		499,91	0,00					499,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
241	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		381,62	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	381,62	0,00	8	001	14		381,62
		381,62	0,00					381,62
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
242	09/03/2026	09/03/2026	0,00		0,00		181,15	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	181,15	0,00	8	001	14		181,15
		181,15	0,00					181,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
243	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		112,58	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	112,58	0,00	8	001	14		112,58
		112,58	0,00					112,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
244	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		274,65	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	274,65	0,00	8	001	14		274,65
		274,65	0,00					274,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
245	12/03/2026	12/03/2026	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
246	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		164,77	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	164,77	0,00	8	001	14		164,77
		164,77	0,00					164,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
247	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00		159,73	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	159,73	0,00	8	001	14		159,73
		159,73	0,00					159,73
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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 3

248	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	125,71	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	125,71	0,00	8	001	14		125,71
		125,71	0,00					125,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
249	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	128,51	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	128,51	0,00	8	001	14		128,51
		128,51	0,00					128,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
250	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	166,12	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	166,12	0,00	8	001	14		166,12
		166,12	0,00					166,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
251	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	133,93	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	133,93	0,00	8	001	14		133,93
		133,93	0,00					133,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
252	24/03/2026	24/03/2026	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		
253	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	350,19	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	350,19	0,00	8	001	14		350,19
		350,19	0,00					350,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
254	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	198,32	Liquidada		

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Page 4

Favorecido: BRADESCO S/A

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	591,36	0,00	8	237	13		591,36
		591,36	0,00					591,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
261	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	345,84	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	345,84	0,00	8	237	13		345,84
		345,84	0,00					345,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
262	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	277,20	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	277,20	0,00	8	237	13		277,20
		277,20	0,00					277,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
263	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	147,84	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	147,84	0,00	8	237	13		147,84
		147,84	0,00					147,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
264	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	150,48	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	150,48	0,00	8	237	13		150,48
		150,48	0,00					150,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
265	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	264,00	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	264,00	0,00	8	237	13		264,00
		264,00	0,00					264,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
266	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	63,36	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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 6

ES	7	63,36	0,00	8	237	13	63,36
		63,36	0,00				63,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	13/03/2026	13/03/2026	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	
268	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	44,88	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	44,88	0,00	8	237	13	44,88
		44,88	0,00				44,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	31,68	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	31,68	0,00	8	237	13	31,68
		31,68	0,00				31,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	50,16	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	50,16	0,00	8	237	13	50,16
		50,16	0,00				50,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	44,88	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	7	44,88	0,00	8	237	13	44,88
		44,88	0,00				44,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	60,72	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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 7

ES	7	60,72	0,00	8	237	13	60,72
		60,72	0,00				60,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	50,16	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	50,16	0,00	8	237	13	50,16
		50,16	0,00				50,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	44,88	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	44,88	0,00	8	237	13	44,88
		44,88	0,00				44,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	87,12	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	87,12	0,00	8	237	13	87,12
		87,12	0,00				87,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	110,88	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	110,88	0,00	8	237	13	110,88
		110,88	0,00				110,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	102,96	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	102,96	0,00	8	237	13	102,96
		102,96	0,00				102,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	153,12	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	153,12	0,00	8	237	13	153,12

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 8

		153,12	0,00				153,12	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
279	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		227,04	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	227,04	0,00	8	237	13		227,04
		227,04	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
280	02/03/2026	02/03/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
281	03/03/2026	03/03/2026	0,00		0,00		0,19	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,19	0,00	8	237	13		0,19
		0,19	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
282	04/03/2026	04/03/2026	0,00		0,00		9,61	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,61	0,00	8	237	13		9,61
		9,61	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
283	05/03/2026	05/03/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
284	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		1,75	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1,75	0,00	8	237	13		1,75
		1,75	0,00					

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	06/03/2026	06/03/2026	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
286	09/03/2026	09/03/2026	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
287	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	26,91	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	26,91	0,00	8	237	13		26,91
		26,91	0,00					26,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
288	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	4,76	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,76	0,00	8	237	13		4,76
		4,76	0,00					4,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
289	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	10,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	10,00	0,00	8	237	13		10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
290	17/03/2026	17/03/2026	0,00	0,00	45,86	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	45,86	0,00	8	237	13		45,86
		45,86	0,00					45,86

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
291	18/03/2026	18/03/2026	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
292	24/03/2026	24/03/2026	0,00		0,00		18,93	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	18,93	0,00	8	237	13		18,93
		18,93	0,00					18,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
293	25/03/2026	25/03/2026	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
294	27/03/2026	27/03/2026	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
295	30/03/2026	30/03/2026	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
296	31/03/2026	31/03/2026	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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
297	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		111,40	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	111,40	0,00	8	104	12		111,40
		111,40	0,00					111,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
298	03/03/2026	03/03/2026	0,00		0,00		62,48	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	62,48	0,00	8	104	12		62,48
		62,48	0,00					62,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
299	03/03/2026	03/03/2026	0,00		0,00		13,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	13,00	0,00	8	104	12		13,00
		13,00	0,00					13,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
300	04/03/2026	04/03/2026	0,00		0,00		173,81	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	173,81	0,00	8	104	12		173,81
		173,81	0,00					173,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
301	05/03/2026	05/03/2026	0,00		0,00		281,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	281,16	0,00	8	104	12		281,16
		281,16	0,00					281,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
302	05/03/2026	05/03/2026	0,00		0,00		20,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	20,32	0,00	8	104	12		20,32
		20,32	0,00					20,32
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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 12

303	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00	123,19	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	123,19	0,00	8	104	12		123,19
		123,19	0,00					123,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
304	09/03/2026	09/03/2026	0,00		0,00	69,80	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	69,80	0,00	8	104	12		69,80
		69,80	0,00					69,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
305	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00	73,78	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	73,78	0,00	8	104	12		73,78
		73,78	0,00					73,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
306	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00	107,22	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	107,22	0,00	8	104	12		107,22
		107,22	0,00					107,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
307	12/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00	89,68	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	89,68	0,00	8	104	12		89,68
		89,68	0,00					89,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
308	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00	61,28	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	61,28	0,00	8	104	12		61,28
		61,28	0,00					61,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
309	16/03/2026	16/03/2026	0,00		0,00	29,45	Liquidada	

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	22,72	0,00	8	104	12		22,72
		22,72	0,00					22,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
316	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	133,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	133,12	0,00	8	104	12		133,12
		133,12	0,00					133,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
317	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	75,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	75,48	0,00	8	104	12		75,48
		75,48	0,00					75,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
318	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	92,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	92,52	0,00	8	104	12		92,52
		92,52	0,00					92,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
319	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	97,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	97,90	0,00	8	104	12		97,90
		97,90	0,00					97,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
320	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	75,78	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	75,78	0,00	8	104	12		75,78
		75,78	0,00					75,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
321	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	80,10	Liquidada

Favorecido: JORGE REIS ZUANE

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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 15

EX	309	80,10	0,00	8001	237	13	80,10
		80,10	0,00				80,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
322	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	0,10	Liquidada

Favorecido: AZENILTON MONTEIRO SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	382	0,10	0,00	8001	237	13		0,10
		0,10	0,00					0,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
323	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	90,00	Liquidada

Favorecido: AZENILTON MONTEIRO SERRÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	297	90,00	0,00	8002	237	13		90,00
		90,00	0,00					90,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
324	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	0,90	Liquidada

Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	0,90	0,00	8001	237	13		0,90
		0,90	0,00					0,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
325	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	4,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	284	4,00	0,00	8001	237	13		4,00
		4,00	0,00					4,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
326	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	25,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	277	25,00	0,00	8001	237	13		25,00
		25,00	0,00					25,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	55,18	Liquidada

Favorecido: ANA NILCE GONÇALVES LIMA

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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 16

EX	117	55,18	0,00	8001	237	13		55,18
		55,18	0,00					55,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
328	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	20,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	189	20,00	0,00	8001	237	13		20,00
		20,00	0,00					20,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
329	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	30,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	238	30,00	0,00	8001	237	13		30,00
		30,00	0,00					30,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
330	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	10,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	403	10,00	0,00	8001	237	13		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	04/03/2026	04/03/2026	0,00	1.172,59	6.448,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	7.621,00	1.172,59	1	237	13		6.448,41
		7.621,00	1.172,59					6.448,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	0,06	Liquidada		
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	0,06	0,00	9003	237	13		0,06
		0,06	0,00					0,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
335	03/03/2026	03/03/2026	0,00	1.670,78	14.168,78	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	15.839,56	1.670,78	12	237	13		14.168,78

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 17

		15.839,56	1.670,78			14.168,78		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
336	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	1.991,14	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	1.991,14	0,00	12	237	13		1.991,14
		1.991,14	0,00					1.991,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
337	03/03/2026	03/03/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	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		
338	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	540,33	0,00	12	237	13		540,33
		540,33	0,00					540,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
339	03/03/2026	03/03/2026	0,00	559,09	5.272,51	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	5.831,60	559,09	12	237	13		5.272,51
		5.831,60	559,09					5.272,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
340	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	810,50	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	810,50	0,00	12	237	13		810,50
		810,50	0,00					810,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
341	10/03/2026	10/03/2026	0,00	173,80	1.406,20	Liquidada		
Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	1.580,00	173,80	7	237	13	1238447	1.406,20
		1.580,00	173,80					1.406,20

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	25/03/2026	25/03/2026	0,00	129,80	1.050,20	Liquidada

Favorecido: JOSE PINTO DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	1.180,00	129,80	18	237	13	1204259	1.050,20
		-----	-----				-----	-----
		1.180,00	129,80					1.050,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	16/03/2026	16/03/2026	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	94	1.750,00	0,00	8	237	13	1155546	1.750,00
		-----	-----				-----	-----
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
344	13/03/2026	13/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	95	2.000,00	0,00	8	237	13	1638581	2.000,00
		-----	-----				-----	-----
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: M K FELIPE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	96	300,00	0,00	17	237	13		300,00
		-----	-----				-----	-----
		300,00	0,00					300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: M K FELIPE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	97	200,00	0,00	17	237	13		200,00
		-----	-----				-----	-----
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	3.895,24	Liquidada

Favorecido: M K FELIPE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	98	3.895,24	0,00	17	237	13		3.895,24
		-----	-----				-----	-----
		3.895,24	0,00					3.895,24

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
348	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		2.050,00	Liquidada
Favorecido: EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	2.050,00	0,00	8	237	13		2.050,00
		2.050,00	0,00					2.050,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
349	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		960,00	Liquidada
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	100	960,00	0,00	6	237	13		960,00
		960,00	0,00					960,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
350	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		2.139,00	Liquidada
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	2.139,00	0,00	6	237	13		2.139,00
		2.139,00	0,00					2.139,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
351	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		795,00	Liquidada
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	795,00	0,00	11	237	13		795,00
		795,00	0,00					795,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
352	02/03/2026	02/03/2026	0,00		0,00		2.475,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	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
353	06/03/2026	06/03/2026	0,00		0,00		630,00	Liquidada
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	630,00	0,00	16	237	13		630,00
		630,00	0,00					630,00
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
354	12/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00		2.040,00	Liquidada
Favorecido: M. A. SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103	2.040,00	0,00	19	237	13		2.040,00
		-----					-----	
		2.040,00	0,00					2.040,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
355	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		1.240,00	Liquidada
Favorecido: M. A. SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103	1.240,00	0,00	19	237	13		1.240,00
		-----					-----	
		1.240,00	0,00					1.240,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
356	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		3.581,00	Liquidada
Favorecido: S V INSTALAÇÕES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106	3.581,00	0,00	20	237	13		3.581,00
		-----					-----	
		3.581,00	0,00					3.581,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
357	09/03/2026	09/03/2026	0,00		0,00		1.800,00	Liquidada
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	107	1.800,00	0,00	5	237	13	3719730	1.800,00
		-----					-----	
		1.800,00	0,00					1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
358	18/03/2026	18/03/2026	0,00		0,00		1.925,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	108	1.925,00	0,00	5	237	13	3719057	1.925,00
		-----					-----	
		1.925,00	0,00					1.925,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
359	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00		630,00	Liquidada
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	109	630,00	0,00	16	237	13	1106305	630,00
		-----					-----	
		630,00	0,00					630,00
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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 21

360	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00	1.575,00	Liquidada	
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	110	1.575,00	0,00	16	237	13	1151298	1.575,00
		-----	-----				-----	-----
		1.575,00	0,00					1.575,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		1.560,00	Liquidada
Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	111	1.560,00	0,00	19	237	13	7320538	1.560,00
		-----	-----				-----	-----
		1.560,00	0,00					1.560,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
362	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		810,00	Liquidada
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	810,00	0,00	5	237	13	3719628	810,00
		-----	-----				-----	-----
		810,00	0,00					810,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
363	24/03/2026	24/03/2026	0,00		0,00		630,00	Liquidada
Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	119	630,00	0,00	16	237	13	3719205	630,00
		-----	-----				-----	-----
		630,00	0,00					630,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
364	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		920,00	Liquidada
Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122	920,00	0,00	17	237	13		920,00
		-----	-----				-----	-----
		920,00	0,00					920,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
365	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		2.340,00	Liquidada
Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	123	2.340,00	0,00	17	237	13		2.340,00
		-----	-----				-----	-----
		2.340,00	0,00					2.340,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
366	03/03/2026	03/03/2026	0,00		0,00		284,89	Liquidada

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 22

Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	284,89	0,00	9012	237	13	3719505	284,89
		284,89	0,00					284,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	2.680,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	2.680,00	0,00	19	237	13	1735534	2.680,00
		2.680,00	0,00					2.680,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	1.200,00	0,00	19	237	13		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	1.100,00	0,00	19	237	13		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
371	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	1.100,00	0,00	19	237	13		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
372	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	1.100,00	0,00	19	237	13		1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
373	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: SC CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS LTDA

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	2.000,00	0,00	10	237	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
374	06/03/2026	06/03/2026	0,00	174,90	1.415,10	Liquidada		
Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	1.590,00	174,90	7	237	13		1.415,10
		1.590,00	174,90					1.415,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
375	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	89,00	Liquidada		
Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	89,00	0,00	9003	237	13		89,00
		89,00	0,00					89,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
376	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.022,95	Liquidada		
Favorecido: B A ELETRICA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	279	2.022,95	0,00	8001	237	13	.	2.022,95
		2.022,95	0,00					2.022,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
377	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.987,00	Liquidada		
Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	2.987,00	0,00	8001	237	13	.	2.987,00
		2.987,00	0,00					2.987,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
378	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada		
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	1.300,00	0,00	9003	237	13		1.300,00
		1.300,00	0,00					1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
379	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	1.450,00	Liquidada		
Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO 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 01/03/2026 E 31/03/2026

Page 24

OR	94	1.450,00	0,00	8	237	13		1.450,00
		1.450,00	0,00					1.450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
380	25/03/2026	25/03/2026	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		
381	31/03/2026	31/03/2026	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	125	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		
382	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	464,01	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	464,01	0,00	22	237	13		464,01
		464,01	0,00					464,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
383	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	540,00	Liquidada		
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	540,00	0,00	16	237	13		540,00
		540,00	0,00					540,00
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					4.002,53	113.582,53	109.580,00	