

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
558	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		718,34	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	718,34	0,00	8	001	14		718,34
		718,34	0,00					718,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
559	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
560	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
561	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		150,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	150,52	0,00	8	104	12		150,52
		150,52	0,00					150,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
562	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		5,68	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,68	0,00	8	104	12		5,68
		5,68	0,00					5,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
563	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		4,26	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,26	0,00	8	104	12		4,26
		4,26	0,00					4,26
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
564	04/05/2026	04/05/2026	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
565	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		417,12	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	417,12	0,00	8	237	13		417,12
		417,12	0,00					417,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
566	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		2.750,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	2.750,00	0,00	5	237	13	3719970	2.750,00
		2.750,00	0,00					2.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
567	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		6,12	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,12	0,00	8	237	13		6,12
		6,12	0,00					6,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
568	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		377,13	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	377,13	0,00	8	001	14		377,13
		377,13	0,00					377,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
569	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 3

570	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00	105,08	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	105,08	0,00	8	104	12		105,08
		105,08	0,00					105,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
571	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00	2,84	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,84	0,00	8	104	12		2,84
		2,84	0,00					2,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
572	05/05/2026	05/05/2026	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	
573	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00	300,96	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	300,96	0,00	8	237	13		300,96
		300,96	0,00					300,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
574	05/05/2026	05/05/2026	0,00		1.186,87	1.450,90	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	2.637,77	1.186,87	1	237	13		1.450,90
		2.637,77	1.186,87					1.450,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
575	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00	539,33	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	539,33	0,00	1	237	13		539,33
		539,33	0,00					539,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
576	05/05/2026	05/05/2026	0,00		121,57	1.499,43	Liquidada	

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	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
577	05/05/2026	05/05/2026		0,00		1.670,69	16.160,31	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	17.831,00	1.670,69	12	237	13		16.160,31
		-----	-----					-----
		17.831,00	1.670,69					16.160,31

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
578	05/05/2026	05/05/2026		0,00		0,00	539,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	539,33	0,00	12	237	13		539,33
		-----	-----					-----
		539,33	0,00					539,33

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
579	05/05/2026	05/05/2026		0,00		586,52	6.055,58	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	146	6.642,10	586,52	12	237	13		6.055,58
		-----	-----					-----
		6.642,10	586,52					6.055,58

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
580	05/05/2026	05/05/2026		0,00		0,00	284,89	Liquidada
Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	284,89	0,00	9012	237	13	3719894	284,89
		-----	-----					-----
		284,89	0,00					284,89

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
581	05/05/2026	05/05/2026		0,00		0,00	1.290,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	1.290,00	0,00	9003	237	13		1.290,00
		-----	-----					-----
		1.290,00	0,00					1.290,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
582	06/05/2026	06/05/2026		0,00		0,00	3,68	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,68	0,00	8	237	13		3,68
		3,68	0,00					3,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
583	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	8,81	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	8,81	0,00	8	237	13		8,81
		8,81	0,00					8,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
584	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	996,69	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	996,69	0,00	8	001	14		996,69
		996,69	0,00					996,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
585	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
586	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	110,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	110,76	0,00	8	104	12		110,76
		110,76	0,00					110,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	11,36	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,36	0,00	8	104	12		11,36
		11,36	0,00		104	12		0,00
								11,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
588	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	11,70	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,70	0,00	8	104	12		11,70
		11,70	0,00					11,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
589	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	493,68	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	493,68	0,00	8	237	13		493,68
		493,68	0,00					493,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	1.740,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	1.740,00	0,00	8	237	13	5422210	1.740,00
		1.740,00	0,00					1.740,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	06/05/2026	06/05/2026	0,00	126,50	1.023,50	Liquidada

Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	1.150,00	126,50	7	237	13	1751496	1.023,50
		1.150,00	126,50					1.023,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	2.460,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	2.460,00	0,00	19	237	13	1243432	2.460,00
		2.460,00	0,00					2.460,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	4.983,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	4.983,23	0,00	1	237	13		4.983,23
		4.983,23	0,00					4.983,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada

Favorecido: ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES

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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 7

OR	170	1.125,00	0,00	16	237	13	3719631	1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
595	07/05/2026	07/05/2026	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		
596	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	0,99	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,99	0,00	8	237	13		0,99
		0,99	0,00					0,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
597	07/05/2026	07/05/2026	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		
598	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	399,57	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	399,57	0,00	8	001	14		399,57
		399,57	0,00					399,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
599	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	178,92	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	178,92	0,00	8	104	12		178,92
		178,92	0,00					178,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
600	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	11,36	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 8

ES	9	11,36	0,00	8	104	12	11,36
		11,36	0,00				11,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
601	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	1,30	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	1,30	0,00	8	104	12	1,30
		1,30	0,00				1,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
602	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	10,00	0,00	8	104	12	10,00
		10,00	0,00				10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
603	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	298,32	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	298,32	0,00	8	237	13	298,32
		298,32	0,00				298,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
604	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	1.840,00	Liquidada	
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
OR	167	1.840,00	0,00	6	237	13	1.840,00
		1.840,00	0,00				1.840,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
605	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	1.596,00	Liquidada	
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
OR	168	1.596,00	0,00	11	237	13	1.596,00
		1.596,00	0,00				1.596,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
606	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	420,00	Liquidada	
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
OR	169	420,00	0,00	11	237	13	420,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 9

		420,00	0,00					420,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
607	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	4,61	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,61	0,00	8	237	13		4,61
		4,61	0,00					4,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
608	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	282,84	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	282,84	0,00	8	001	14		282,84
		282,84	0,00					282,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
609	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
610	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	88,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	88,04	0,00	8	104	12		88,04
		88,04	0,00					88,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
611	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,00	0,00	8	104	12		3,00
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
612	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	9,87	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	9,87	0,00	8	104	12		9,87
		9,87	0,00					9,87

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	208,56	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	208,56	0,00	8	237	13		208,56
		208,56	0,00					208,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	5.511,00	Liquidada

Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	5.511,00	0,00	8	237	13	0320233	5.511,00
		5.511,00	0,00					5.511,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	08/05/2026	08/05/2026	0,00	99,00	801,00	Liquidada

Favorecido: HERMES MOREIRA PANTOJA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	900,00	99,00	18	237	13	3719514	801,00
		900,00	99,00					801,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
616	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	900,00	0,00	16	237	13	1158555	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
617	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	4,81	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,81	0,00	8	237	13		4,81
		4,81	0,00					4,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
618	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	5,19	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5,19	0,00	8	237	13		5,19
		5,19	0,00					5,19

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
619	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		82,36	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	82,36	0,00	8	104	12		82,36
		82,36	0,00					82,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
620	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		3,13	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,13	0,00	8	104	12		3,13
		3,13	0,00					3,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
621	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		6,73	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,73	0,00	8	104	12		6,73
		6,73	0,00					6,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
622	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		174,24	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	174,24	0,00	8	237	13		174,24
		174,24	0,00					174,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
623	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		1.380,00	Liquidada
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	1.380,00	0,00	8	237	13	1723007	1.380,00
		1.380,00	0,00					1.380,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
624	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		980,00	Liquidada
Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	160	980,00	0,00	19	237	13	1723007	980,00
		980,00	0,00					980,00
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 12

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
625	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		810,00	Liquidada
Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	810,00	0,00	16	237	13	1648375	810,00
		810,00	0,00					810,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
626	11/05/2026	11/05/2026	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	10,00	0,00	9010	237	13		10,00
		10,00	0,00					10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
627	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		152,65	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	152,65	0,00	8	001	14		152,65
		152,65	0,00					152,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
628	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		197,54	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	197,54	0,00	8	001	14		197,54
		197,54	0,00					197,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
629	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
630	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76
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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 13

631	12/05/2026	12/05/2026	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
632	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		73,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	73,84	0,00	8	104	12		73,84
		73,84	0,00					73,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
633	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		5,68	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,68	0,00	8	104	12		5,68
		5,68	0,00					5,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
634	12/05/2026	12/05/2026	0,00		0,00		6,27	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,27	0,00	8	104	12		6,27
		6,27	0,00					6,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
635	12/05/2026	12/05/2026	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
636	13/05/2026	13/05/2026	0,00		0,00		4,99	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,99	0,00	8	237	13		4,99
		4,99	0,00					4,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
637	13/05/2026	13/05/2026	0,00		0,00		9,80	Liquidada

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2026

Página 14

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
638	13/05/2026	13/05/2026		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
639	13/05/2026	13/05/2026		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
640	13/05/2026	13/05/2026		0,00		0,00	219,99	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
641	13/05/2026	13/05/2026		0,00		0,00	96,56	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	96,56	0,00	8	104	12		96,56
		-----						-----
		96,56	0,00					96,56
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
642	13/05/2026	13/05/2026		0,00		0,00	2,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,84	0,00	8	104	12		2,84
		-----						-----
		2,84	0,00					2,84
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
643	13/05/2026	13/05/2026		0,00		0,00	13,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 15

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
644	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	205,92	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	205,92	0,00	8	237	13		205,92
		205,92	0,00					205,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada

Favorecido: IRLEILSON FERREIRA BEZERRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	3.200,00	0,00	11	237	13	1235369	3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
646	13/05/2026	13/05/2026	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
647	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	40,41	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	40,41	0,00	8	001	14		40,41
		40,41	0,00					40,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	56,80	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 16

ES	9	56,80	0,00	8	104	12	56,80
		56,80	0,00				56,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	0,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	0,16	0,00	8	104	12		0,16
		0,16	0,00					0,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
651	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	23,76	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	23,76	0,00	8	237	13		23,76
		23,76	0,00					23,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
652	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	1.980,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	1.980,00	0,00	19	237	13	171927	1.980,00
		1.980,00	0,00					1.980,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
653	15/05/2026	15/05/2026	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
654	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	139,18	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	139,18	0,00	8	001	14		139,18
		139,18	0,00					139,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	1,47	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 17

ES	8	1,47	0,00	8	001	14	1,47
		1,47	0,00				1,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
656	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	8,52	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	8,52	0,00	8	104	12	8,52
		8,52	0,00				8,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
657	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	79,20	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	7	79,20	0,00	8	237	13	79,20
		79,20	0,00				79,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
658	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	2,84	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	2,84	0,00	8	104	12	2,84
		2,84	0,00				2,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
659	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	12,84	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	12,84	0,00	8	104	12	12,84
		12,84	0,00				12,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
660	15/05/2026	15/05/2026	0,00	0,00	3,13	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
ES	9	3,13	0,00	8	104	12	3,13
		3,13	0,00				3,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
661	15/05/2026	15/05/2026	0,00	129,80	1.050,00	Liquidada	
Favorecido: RONAN ANDRADE GUIMARAES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque
OR	162	1.179,80	129,80	18	237	13	3719239
							1.050,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 18

		1.179,80	129,80					1.050,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
662	15/05/2026	15/05/2026		0,00		0,00	1.925,00	Liquidada	
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	1.925,00	0,00	5		237	13	3719504	1.925,00
		1.925,00	0,00						1.925,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
663	18/05/2026	18/05/2026		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	
664	18/05/2026	18/05/2026		0,00		0,00	58,36	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	58,36	0,00	8		001	14		58,36
		58,36	0,00						58,36
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
665	18/05/2026	18/05/2026		0,00		0,00	7,53	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,53	0,00	8		001	14		7,53
		7,53	0,00						7,53
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
666	18/05/2026	18/05/2026		0,00		0,00	26,40	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	26,40	0,00	8		237	13		26,40
		26,40	0,00						26,40
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
667	18/05/2026	18/05/2026		0,00		0,00	22,72	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.									
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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
668	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	9,87	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	9,87	0,00	8	104	12		9,87
		9,87	0,00					9,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
669	18/05/2026	18/05/2026	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
670	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	71,83	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	71,83	0,00	8	001	14		71,83
		71,83	0,00					71,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
671	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	5,41	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,41	0,00	8	001	14		5,41
		5,41	0,00					5,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
672	19/05/2026	19/05/2026	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
673	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	45,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	45,44	0,00	8	104	12		45,44
		45,44	0,00					45,44

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
674	19/05/2026	19/05/2026	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
675	20/05/2026	20/05/2026	0,00		0,00		193,05	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	193,05	0,00	8	001	14		193,05
		193,05	0,00					193,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
676	20/05/2026	20/05/2026	0,00		0,00		3,28	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	3,28	0,00	8	001	14		3,28
		3,28	0,00					3,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
677	20/05/2026	20/05/2026	0,00		0,00		96,25	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	96,25	0,00	8	237	13		96,25
		96,25	0,00					96,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
678	20/05/2026	20/05/2026	0,00		0,00		22,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
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
679	20/05/2026	20/05/2026	0,00		0,00		2,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,84	0,00	8	104	12		2,84
		2,84	0,00					2,84
Anulado				Valor Pago				

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
680	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	8,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,64	0,00	8	104	12		8,64
		8,64	0,00					8,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
681	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	809,79	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	809,79	0,00	15	237	13	3719669	809,79
		809,79	0,00					809,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
682	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	445,33	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	445,33	0,00	9007	237	13	3719669	445,33
		445,33	0,00					445,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
683	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	1.650,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	1.650,00	0,00	19	237	13	1309547	1.650,00
		1.650,00	0,00					1.650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
684	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	134,69	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	134,69	0,00	8	001	14		134,69
		134,69	0,00					134,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76

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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 22

686	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	7,73	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,73	0,00	8	001	14		7,73
		7,73	0,00					7,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
687	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	60,50	Liquidada	
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	60,50	0,00	8	237	13		60,50
		60,50	0,00					60,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
688	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	59,64	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	59,64	0,00	8	104	12		59,64
		59,64	0,00					59,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
689	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	2,84	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,84	0,00	8	104	12		2,84
		2,84	0,00					2,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
690	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	4,36	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,36	0,00	8	104	12		4,36
		4,36	0,00					4,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
691	21/05/2026	21/05/2026	0,00		0,00	5,81	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,81	0,00	8	104	12		5,81
		5,81	0,00					5,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
692	21/05/2026	21/05/2026	0,00		181,50	1.468,50	Liquidada	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 23

Favorecido: FREDSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	1.650,00	181,50	18	237	13	1259388	1.468,50
		1.650,00	181,50					1.468,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
693	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	17,80	Liquidada

Favorecido: FREDSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	17,80	0,00	9010	237	13		17,80
		17,80	0,00					17,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
694	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	1.750,00	0,00	9010	237	13		1.750,00
		1.750,00	0,00					1.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
695	22/05/2026	22/05/2026	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
696	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	211,01	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	211,01	0,00	8	001	14		211,01
		211,01	0,00					211,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
697	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	107,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	107,25	0,00	8	237	13		107,25
		107,25	0,00					107,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
698	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	19,88	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 24

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	19,88	0,00	8	104	12		19,88
		19,88	0,00					19,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	7,19	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,19	0,00	8	104	12		7,19
		7,19	0,00					7,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	3,21	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,21	0,00	8	104	12		3,21
		3,21	0,00					3,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	540,00	0,00	16	237	13	1555089	540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	1.800,00	0,00	16	237	13	160053	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	25/05/2026	25/05/2026	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
704	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	9,80	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 25

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
705	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	143,67	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	143,67	0,00	8	001	14		143,67
		143,67	0,00					143,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	6,85	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	6,85	0,00	8	001	14		6,85
		6,85	0,00					6,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	74,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	74,25	0,00	8	237	13		74,25
		74,25	0,00					74,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
709	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	25,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	25,56	0,00	8	104	12		25,56
		25,56	0,00					25,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
710	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	73,00	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 26

ES	9	73,00	0,00	8	104	12		73,00
		73,00	0,00					73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
711	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	9,79	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	9,79	0,00	8	104	12		9,79
		9,79	0,00					9,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
712	25/05/2026	25/05/2026	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		
713	25/05/2026	25/05/2026	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	7320018	3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
714	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	7,83	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	7,83	0,00	8	237	13		7,83
		7,83	0,00					7,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
715	26/05/2026	26/05/2026	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		
716	26/05/2026	26/05/2026	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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 27

		130,20	0,00					130,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	55,00	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	55,00	0,00	8	237	13		55,00
		55,00	0,00					55,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	42,60	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	42,60	0,00	8	104	12		42,60
		42,60	0,00					42,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
719	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	291,82	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	291,82	0,00	8	001	14		291,82
		291,82	0,00					291,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
720	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	140,25	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	140,25	0,00	8	237	13		140,25
		140,25	0,00					140,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
721	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	19,88	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	19,88	0,00	8	104	12		19,88
		19,88	0,00					19,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
722	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	5,68	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,68	0,00	8	104	12		5,68
		5,68	0,00					5,68

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	7,73	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,73	0,00	8	104	12		7,73
		7,73	0,00					7,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
724	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	1.860,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	1.860,00	0,00	8	237	13	1639033	1.860,00
		1.860,00	0,00					1.860,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
725	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	1.575,00	0,00	16	237	13	1550067	1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
726	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	431,00	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	431,00	0,00	8	001	14		431,00
		431,00	0,00					431,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	9,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,76	0,00	8	001	14		9,76
		9,76	0,00					9,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	261,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	261,25	0,00	8	237	13		261,25
		261,25	0,00					261,25

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
729	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		56,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	56,80	0,00	8	104	12		56,80
		56,80	0,00					56,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
730	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		5,27	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,27	0,00	8	104	12		5,27
		5,27	0,00					5,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
731	28/05/2026	28/05/2026	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
732	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		2.356,00	Liquidada
Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	2.356,00	0,00	19	237	13	1999285	2.356,00
		2.356,00	0,00					2.356,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
733	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		700,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	700,00	0,00	5	237	13	3719103	700,00
		700,00	0,00					700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
734	29/05/2026	29/05/2026	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 30

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto				Situação	
735	29/05/2026	29/05/2026	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	
736	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	359,17	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	359,17	0,00	8	001	14		359,17
		359,17	0,00					359,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
737	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	233,75	Liquidada		
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	233,75	0,00	8	237	13		233,75
		233,75	0,00					233,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
738	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	102,24	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	102,24	0,00	8	104	12		102,24
		102,24	0,00					102,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
739	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	6,76	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,76	0,00	8	104	12		6,76
		6,76	0,00					6,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação	
740	29/05/2026	29/05/2026	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	7320452	1.100,00
		1.100,00	0,00					1.100,00
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 01/05/2026 E 31/05/2026

Página 31

741	29/05/2026	29/05/2026	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	188	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	
742	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	536,96	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	189	536,96	0,00	22	237	13	536,96
		536,96	0,00				536,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
743	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	4.630,00	Liquidada	
Favorecido: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	23	4.630,00	0,00	9010	237	13	4.630,00
		4.630,00	0,00				4.630,00
					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					4.102,45	106.932,16	102.829,71