SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	1.499,43	0,00	1	237	13		1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
745	05/06/2026	05/06/2026	0,00	1.138,34	4.983,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	6.121,57	1.138,34	1	237	13		4.983,23
		6.121,57	1.138,34					4.983,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
746	02/06/2026	02/06/2026	0,00	1.622,16	16.208,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	17.831,00	1.622,16	12	237	13		16.208,84
		17.831,00	1.622,16					16.208,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
747	02/06/2026	02/06/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	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
748	03/06/2026	03/06/2026	0,00	986,69	4.844,91	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	180	5.831,60	986,69	12	237	13		4.844,91
		5.831,60	986,69					4.844,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
749	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	810,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	810,20	0,00	12	237	13		810,20
		810,20	0,00					810,20

	Anulado	Valor Pago

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
750	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	1.134,70	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	1.134,70	0,00	12	237	13		1.134,70
		1.134,70	0,00					1.134,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
751	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	1.079,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	1.079,33	0,00	12	237	13		1.079,33
		1.079,33	0,00					1.079,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
752	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	142,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	142,00	0,00	8	104	12		142,00
		142,00	0,00					142,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
753	02/06/2026	02/06/2026	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
754	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	5,87	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,87	0,00	8	104	12		5,87
		5,87	0,00					5,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	02/06/2026	02/06/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	122,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	122,12	0,00	8	104	12		122,12
		122,12	0,00					122,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	14,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	14,20	0,00	8	104	12		14,20
		14,20	0,00					14,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
758	03/06/2026	03/06/2026	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
759	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	193,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	193,12	0,00	8	104	12		193,12
		193,12	0,00					193,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
760	05/06/2026	05/06/2026	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
761	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	3,67	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,67	0,00	8	104	12		3,67
		3,67	0,00					3,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
762	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	119,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	119,28	0,00	8	104	12		119,28
		119,28	0,00					119,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
763	08/06/2026	08/06/2026	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
764	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	9,33	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
765	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	5,17	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,17	0,00	8	104	12		5,17
		5,17	0,00					5,17

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
766	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	2,82	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,82	0,00	8	104	12		2,82
		2,82	0,00					2,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
767	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	7,83	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,83	0,00	8	104	12		7,83
		7,83	0,00					7,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
768	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	10,18	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 01/06/2026 E 30/06/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	10,18	0,00	8	104	12		10,18
		10,18	0,00					10,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
769	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	5,87	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,87	0,00	8	104	12		5,87
		5,87	0,00					5,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
770	10/06/2026	10/06/2026	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
771	10/06/2026	10/06/2026	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
772	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	7,13	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,13	0,00	8	104	12		7,13
		7,13	0,00					7,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
773	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	2,41	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,41	0,00	8	104	12		2,41
		2,41	0,00					2,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
774	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	130,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	130,64	0,00	8		104	12	130,64
		130,64	0,00					130,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
775	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	10,59	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	10,59	0,00	8	104	12		10,59
		10,59	0,00					10,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
776	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	7,14	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,14	0,00	8	104	12		7,14
		7,14	0,00					7,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
777	12/06/2026	12/06/2026	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
778	12/06/2026	12/06/2026	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
779	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	5,86	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,86	0,00	8	104	12		5,86
		5,86	0,00					5,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	5,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	5,24	0,00	8		104	12	5,24
		5,24	0,00					5,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
781	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	53,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	53,96	0,00	8	104	12		53,96
		53,96	0,00					53,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
782	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	7,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,76	0,00	8	104	12		7,76
		7,76	0,00					7,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
783	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	8,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,04	0,00	8	104	12		8,04
		8,04	0,00					8,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
784	16/06/2026	16/06/2026	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
786	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	4,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,96	0,00	8	104	12		4,96
		4,96	0,00					4,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
787	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	1,89	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,89	0,00	8	104	12		1,89

			1,89	0,00				1,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
788	17/06/2026	17/06/2026	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
789	17/06/2026	17/06/2026	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
791	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	11,11	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
792	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	0,72	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
793	18/06/2026	18/06/2026	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
794	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	12,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,28	0,00	8	104	12		12,28
		12,28	0,00					12,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
795	18/06/2026	18/06/2026	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
796	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	8,67	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,67	0,00	8	104	12		8,67
		8,67	0,00					8,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
797	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	36,92	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	36,92	0,00	8	104	12		36,92
		36,92	0,00					36,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
798	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	4,33	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,33	0,00	8	104	12		4,33
		4,33	0,00					4,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
799	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	5,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,50	0,00	8	104	12		5,50
		5,50	0,00					5,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
800	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	34,08	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	34,08	0,00	8	104	12		34,08
		34,08	0,00					34,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
801	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	7,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,50	0,00	8	104	12		7,50
		7,50	0,00					7,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
802	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	5,77	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,77	0,00	8	104	12		5,77
		5,77	0,00					5,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
803	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	39,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	39,76	0,00	8	104	12		39,76
		39,76	0,00					39,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
804	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	8,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
805	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	7,23	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,23	0,00	8	104	12		7,23
		7,23	0,00					7,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
806	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	3,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,75	0,00	8	104	12		3,75
		3,75	0,00					3,75

	Anulado	Valor Pago

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
807	25/06/2026	25/06/2026	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
808	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
809	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	9,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
810	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	11,40	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,40	0,00	8	104	12		11,40
		11,40	0,00					11,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
811	26/06/2026	26/06/2026	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
812	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	1,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,60	0,00	8	104	12		1,60
		1,60	0,00					1,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
813	26/06/2026	26/06/2026	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
814	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	34,08	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	34,08	0,00	8	104	12		34,08
		34,08	0,00					34,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
815	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	68,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	68,16	0,00	8	104	12		68,16
		68,16	0,00					68,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
816	30/06/2026	30/06/2026	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
817	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	404,06	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	404,06	0,00	8	001	14		404,06
		404,06	0,00					404,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
818	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	439,98	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	439,98	0,00	8	001	14		439,98
		439,98	0,00					439,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
819	02/06/2026	02/06/2026	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
820	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	897,92	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	897,92	0,00	8	001	14		897,92
		897,92	0,00					897,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
821	03/06/2026	03/06/2026	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
822	03/06/2026	03/06/2026	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
823	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	386,11	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	386,11	0,00	8	001	14		386,11
		386,11	0,00					386,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
824	05/06/2026	05/06/2026	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
825	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	309,78	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	309,78	0,00	8	001	14		309,78
		309,78	0,00					309,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
826	09/06/2026	09/06/2026	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
827	09/06/2026	09/06/2026	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
828	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	10,74	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,74	0,00	8	001	14		10,74
		10,74	0,00					10,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
829	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	507,32	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	507,32	0,00	8	001	14		507,32
		507,32	0,00					507,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
830	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	0,43	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	0,43	0,00	8	001	14		0,43
		0,43	0,00					0,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
831	11/06/2026	11/06/2026	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
832	11/06/2026	11/06/2026	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
834	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	107,75	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	107,75	0,00	8	001	14		107,75
		107,75	0,00					107,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
835	12/06/2026	12/06/2026	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
836	12/06/2026	12/06/2026	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
837	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	89,79	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	89,79	0,00	8	001	14		89,79
		89,79	0,00					89,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
838	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	67,34	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8	67,34	0,00	8		001	14	67,34
		67,34	0,00					67,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
839	16/06/2026	16/06/2026	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
840	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	260,40	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	260,40	0,00	8	001	14		260,40
		260,40	0,00					260,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
841	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	2,22	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	2,22	0,00	8	001	14		2,22
		2,22	0,00					2,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
842	18/06/2026	18/06/2026	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
843	18/06/2026	18/06/2026	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
844	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	116,73	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	116,73	0,00	8	001	14		116,73

			116,73	0,00				116,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
845	19/06/2026	19/06/2026	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
846	22/06/2026	22/06/2026	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
847	23/06/2026	23/06/2026	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
848	23/06/2026	23/06/2026	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
849	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	8,50	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	8,50	0,00	8	001	14		8,50
		8,50	0,00					8,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
850	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	318,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	318,76	0,00	8	001	14		318,76
		318,76	0,00					318,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
851	24/06/2026	24/06/2026	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
852	24/06/2026	24/06/2026	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
853	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	287,33	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	287,33	0,00	8	001	14		287,33
		287,33	0,00					287,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
854	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	184,07	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	184,07	0,00	8	001	14		184,07
		184,07	0,00					184,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
855	26/06/2026	26/06/2026	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
856	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	255,91	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	255,91	0,00	8	001	14		255,91
		255,91	0,00					255,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
857	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	0,23	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	0,23	0,00	8	001	14		0,23
		0,23	0,00					0,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
858	30/06/2026	30/06/2026	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
859	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	291,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	291,50	0,00	8	237	13		291,50
		291,50	0,00					291,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
860	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	522,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	522,50	0,00	8	237	13		522,50
		522,50	0,00					522,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
861	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	220,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	220,00	0,00	8	237	13		220,00
		220,00	0,00					220,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
862	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	214,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	214,50	0,00	8	237	13		214,50
		214,50	0,00					214,50

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
863	09/06/2026	09/06/2026		0,00	0,00	192,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	192,50	0,00	8	237	13		192,50
		192,50	0,00					192,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
864	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	310,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	310,75	0,00	8	237	13		310,75
		310,75	0,00					310,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
865	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	143,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	143,00	0,00	8	237	13		143,00
		143,00	0,00					143,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
866	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	123,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	123,75	0,00	8	237	13		123,75
		123,75	0,00					123,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
867	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	63,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	63,25	0,00	8	237	13		63,25
		63,25	0,00					63,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
868	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	38,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	38,50	0,00	8	237	13		38,50
		38,50	0,00					38,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
869	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	68,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	68,75	0,00	8	237	13		68,75
		68,75	0,00					68,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
870	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	49,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	49,50	0,00	8	237	13		49,50
		49,50	0,00					49,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
871	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	66,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	66,00	0,00	8	237	13		66,00
		66,00	0,00					66,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
872	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	46,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	46,75	0,00	8	237	13		46,75
		46,75	0,00					46,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
873	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	63,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	63,25	0,00	8	237	13		63,25
		63,25	0,00					63,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
874	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	206,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	206,25	0,00	8	237	13		206,25
		206,25	0,00					206,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
875	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	115,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	115,50	0,00	8	237	13		115,50
		115,50	0,00					115,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
876	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	126,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	126,50	0,00	8	237	13		126,50
		126,50	0,00					126,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
877	29/06/2026	29/06/2026	0,00	0,00	121,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	121,00	0,00	8	237	13		121,00
		121,00	0,00					121,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
878	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	176,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	176,00	0,00	8	237	13		176,00
		176,00	0,00					176,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
879	02/06/2026	02/06/2026	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
880	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	2,92	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2,92	0,00	8	237	13		2,92
		2,92	0,00					2,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
881	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	6,28	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	6,28	0,00	8	237	13		6,28
		6,28	0,00					6,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
882	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	1,42	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1,42	0,00	8	237	13		1,42
		1,42	0,00					1,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
883	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	2,10	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2,10	0,00	8	237	13		2,10
		2,10	0,00					2,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
884	09/06/2026	09/06/2026	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
885	09/06/2026	09/06/2026	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
886	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	4,52	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,52	0,00	8	237	13		4,52
		4,52	0,00					4,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
887	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	0,84	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,84	0,00	8	237	13		0,84
		0,84	0,00					0,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
888	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	6,52	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,52	0,00	8	237	13		6,52
		6,52	0,00					6,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
889	11/06/2026	11/06/2026	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
890	11/06/2026	11/06/2026	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
891	11/06/2026	11/06/2026	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
892	12/06/2026	12/06/2026	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
893	16/06/2026	16/06/2026	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
894	16/06/2026	16/06/2026	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
895	16/06/2026	16/06/2026	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
896	17/06/2026	17/06/2026	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
897	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	6,53	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,53	0,00	8	237	13		6,53
		6,53	0,00					6,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
898	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	3,27	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,27	0,00	8	237	13		3,27
		3,27	0,00					3,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
899	23/06/2026	23/06/2026	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
900	24/06/2026	24/06/2026	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
901	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	5,22	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5,22	0,00	8	237	13		5,22
		5,22	0,00					5,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
902	25/06/2026	25/06/2026	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
903	26/06/2026	26/06/2026	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
904	26/06/2026	26/06/2026	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
905	29/06/2026	29/06/2026	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
906	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	2.648,22	Liquidada

Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	2.648,22	0,00	8	237	13		2.648,22
		2.648,22	0,00					2.648,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
907	02/06/2026	02/06/2026	0,00	148,50	1.201,50	Liquidada

Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	1.350,00	148,50	7	237	13		1.201,50
		1.350,00	148,50					1.201,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
908	03/06/2026	03/06/2026	0,00	185,90	1.504,10	Liquidada

Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	1.690,00	185,90	7	237	13		1.504,10
		1.690,00	185,90					1.504,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
909	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	2.180,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	2.180,00	0,00	19	237	13		2.180,00
		2.180,00	0,00					2.180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
910	09/06/2026	09/06/2026	0,00	185,90	1.504,10	Liquidada

Favorecido: EVERSON MONTEIRO PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	1.690,00	185,90	18	237	13		1.504,10
		1.690,00	185,90					1.504,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
911	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada

Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	15	3.115,00	0,00	10	237	13		3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
912	30/06/2026	30/06/2026	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
913	01/06/2026	01/06/2026	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
914	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	284,89	Liquidada

Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	284,89	0,00	9012	237	13		284,89
		284,89	0,00					284,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
915	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	192	1.600,00	0,00	19	237	13		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
916	24/06/2026	24/06/2026	0,00	225,50	1.824,50	Liquidada

Favorecido: FRANCISLEI CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	193	2.050,00	225,50	18	237	13		1.824,50
		2.050,00	225,50					1.824,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
917	18/06/2026	18/06/2026	0,00	204,60	1.650,40	Liquidada

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	194	1.855,00	204,60	7	237	13		1.650,40
		1.855,00	204,60					1.650,40

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
918	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	196	1.350,00	0,00	8	237	13		1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
919	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.480,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	197	1.480,00	0,00	8	237	13		1.480,00
		1.480,00	0,00					1.480,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
920	25/06/2026	25/06/2026	0,00	0,00	2.050,00	Liquidada

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	198	2.050,00	0,00	19	237	13		2.050,00
		2.050,00	0,00					2.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
921	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: C A N R J E A T B R SERVICOS CONTABEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	1.800,00	0,00	8	237	13		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
922	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	670,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	200	670,00	0,00	8	237	13		670,00
		670,00	0,00					670,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
923	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201	1.250,00	0,00	8	237	13		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
924	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	2.475,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202	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
925	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	819,68	Liquidada

Favorecido: S V INSTALAÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203	819,68	0,00	20	237	13		819,68
		819,68	0,00					819,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
926	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204	1.800,00	0,00	5	237	13		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
930	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207	1.125,00	0,00	16	237	13		1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
931	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada

Favorecido: EVERALDO NOGUEIRA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206	1.125,00	0,00	16	237	13		1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
932	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	1.320,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208	1.320,00	0,00	6	237	13		1.320,00
		1.320,00	0,00					1.320,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
933	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	1.160,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	1.160,00	0,00	6	237	13		1.160,00
		1.160,00	0,00					1.160,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
934	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada

Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210	1.125,00	0,00	16	237	13		1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
935	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211	2.200,00	0,00	5	237	13		2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
947	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220	1.575,00	0,00	16	237	13		1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
948	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	360,00	Liquidada

Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	360,00	0,00	16	237	13		360,00
		360,00	0,00					360,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
949	24/06/2026	24/06/2026	0,00	0,00	810,00	Liquidada

Favorecido: LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222	810,00	0,00	16	237	13		810,00
		810,00	0,00					810,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
950	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	1.575,00	0,00	5	237	13		1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
951	11/06/2026	11/06/2026	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
952	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	165,97	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	165,97	0,00	8	104	12		165,97
		165,97	0,00					165,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
953	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	156,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	156,20	0,00	8	104	12		156,20
		156,20	0,00					156,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
954	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	39,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	39,76	0,00	8	104	12		39,76
		39,76	0,00					39,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
955	23/06/2026	23/06/2026	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
956	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	352,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	352,00	0,00	8	237	13		352,00
		352,00	0,00					352,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
957	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	370,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	370,00	0,00	19	237	13		370,00
		370,00	0,00					370,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
958	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	450,00	Liquidada

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	450,00	0,00	16	237	13		450,00
		450,00	0,00					450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
959	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	191	2.250,00	0,00	19	237	13		2.250,00
		2.250,00	0,00					2.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
960	10/06/2026	10/06/2026	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		5.511,00
		5.511,00	0,00					5.511,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
961	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	2.180,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	195	2.180,00	0,00	8	237	13		2.180,00
		2.180,00	0,00					2.180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
962	15/06/2026	15/06/2026	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
963	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	809,64	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	809,64	0,00	15	237	13		809,64
		809,64	0,00					809,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
964	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	445,30	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	445,30	0,00	9007	237	13		445,30
		445,30	0,00					445,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
965	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	25,25	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	25,25	0,00	9003	237	13		25,25
		25,25	0,00					25,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
966	30/06/2026	30/06/2026	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	226	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
967	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	570,89	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	570,89	0,00	22	237	13		570,89
		570,89	0,00					570,89

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	4.819,16	112.230,36	107.411,20