SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
968	01/07/2026	01/07/2026	0,00	121,57	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213	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
969	01/07/2026	01/07/2026	0,00	1.622,16	10.496,01	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	12.118,17	1.622,16	12	237	13		10.496,01
		12.118,17	1.622,16					10.496,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
970	01/07/2026	01/07/2026	0,00	798,31	1.469,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	2.267,71	798,31	12	237	13		1.469,40
		2.267,71	798,31					1.469,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
971	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	486,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	486,00	0,00	12	237	13		486,00
		486,00	0,00					486,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
972	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	1.134,60	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217	1.134,60	0,00	12	237	13		1.134,60
		1.134,60	0,00					1.134,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
973	01/07/2026	01/07/2026	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	200495	22,72
		22,72	0,00					22,72

	Anulado	Valor Pago

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
974	01/07/2026	01/07/2026	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	917870	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
975	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	7,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,25	0,00	8	104	12	647008	7,25
		7,25	0,00					7,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
976	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	637,52	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	637,52	0,00	8	001	14	119749	637,52
		637,52	0,00					637,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
977	01/07/2026	01/07/2026	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
978	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	332,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	332,75	0,00	8	237	13		332,75
		332,75	0,00					332,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
979	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	232	1.575,00	0,00	16	237	13	3862768	1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
980	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	490,80	Liquidada

Favorecido: EVERALDO PAES DA GAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	490,80	0,00	9003	237	13		490,80
		490,80	0,00					490,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
981	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	2.000,00	0,00	9003	237	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
982	01/07/2026	01/07/2026	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
983	01/07/2026	01/07/2026	0,00	0,00	6,28	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,28	0,00	8	237	13		6,28
		6,28	0,00					6,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
984	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	212	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
985	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	1.499,43	0,00	12	237	13		1.499,43
		1.499,43	0,00					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
986	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	136,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	136,32	0,00	8	104	12	200495	136,32
		136,32	0,00					136,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
987	02/07/2026	02/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
988	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	5,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,75	0,00	8	104	12	647008	5,75
		5,75	0,00					5,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
989	02/07/2026	02/07/2026	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	074498	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
990	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	350,19	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	350,19	0,00	8	001	14		350,19
		350,19	0,00					350,19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
991	02/07/2026	02/07/2026	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
992	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	222,75	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 01/07/2026 E 31/07/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	222,75	0,00	8	237	13		222,75
		222,75	0,00					222,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
993	02/07/2026	02/07/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	218	2.500,00	0,00	19	237	13		2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
994	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	2.640,76	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	2.640,76	0,00	12	237	13		2.640,76
		2.640,76	0,00					2.640,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
995	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	324,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216	324,20	0,00	12	237	13		324,20
		324,20	0,00					324,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
996	03/07/2026	03/07/2026	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	200495	88,04
		88,04	0,00					88,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
997	03/07/2026	03/07/2026	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	200495	5,68
		5,68	0,00					5,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
998	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	11,14	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	11,14	0,00	8		104	12	417228	11,14
		11,14	0,00						11,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
999	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	812,62	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	812,62	0,00	8	001	14	119749	812,62
		812,62	0,00					812,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1000	03/07/2026	03/07/2026	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
1001	03/07/2026	03/07/2026	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	10726	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1002	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	335,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	335,50	0,00	8	237	13		335,50
		335,50	0,00					335,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1003	03/07/2026	03/07/2026	0,00	185,90	1.504,10	Liquidada

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	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
1004	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	2.750,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	241	2.750,00	0,00	5		237	13	3719021	2.750,00
		2.750,00	0,00						2.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1005	03/07/2026	03/07/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	2.200,00	0,00	19	237	13	7320785	2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1006	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	4.213,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214	4.213,40	0,00	12	237	13		4.213,40
		4.213,40	0,00					4.213,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1007	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	76,68	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	76,68	0,00	8	104	12	200495	76,68
		76,68	0,00					76,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1008	06/07/2026	06/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1009	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	1,86	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,86	0,00	8	104	12	417228	1,86
		1,86	0,00					1,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1010	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	2,46	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,46	0,00	8	104	12	343270	2,46

		2,46	0,00					2,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1011	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	0,22	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	0,22	0,00	8	104	12	252877	0,22
		0,22	0,00					0,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1012	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	543,24	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	543,24	0,00	8	001	14		543,24
		543,24	0,00					543,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1013	06/07/2026	06/07/2026	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
1014	06/07/2026	06/07/2026	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
1015	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	247,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	247,50	0,00	8	237	13		247,50
		247,50	0,00					247,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1016	01/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	1.860,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	1.860,00	0,00	19	237	13	1637184	1.860,00
		1.860,00	0,00					1.860,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1017	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	490,80	Liquidada

Favorecido: ANTONIO DE MACEDO COUTINHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	490,80	0,00	9003	237	13		490,80
		490,80	0,00					490,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1018	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	124,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	124,96	0,00	8	104	12	200495	124,96
		124,96	0,00					124,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1019	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	12,78	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,78	0,00	8	104	12	252877	12,78
		12,78	0,00					12,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1020	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	10,54	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	10,54	0,00	8	104	12	343270	10,54
		10,54	0,00					10,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1021	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	0,99	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	0,99	0,00	8	104	12	410677	0,99
		0,99	0,00					0,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1022	07/07/2026	07/07/2026	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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1023	07/07/2026	07/07/2026	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
1024	07/07/2026	07/07/2026	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
1025	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	148,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	148,50	0,00	8	237	13		148,50
		148,50	0,00					148,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1026	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	1.575,00	0,00	5	237	13	3719249	1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1027	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	284,89	Liquidada

Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	284,89	0,00	9012	237	13	3719246	284,89
		284,89	0,00					284,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1028	08/07/2026	08/07/2026	0,00	1.138,34	4.983,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	212	6.121,57	1.138,34	1	237	13		4.983,23
		6.121,57	1.138,34					4.983,23

	Anulado	Valor Pago

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
1029	08/07/2026	08/07/2026	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	200495	82,36
		82,36	0,00					82,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1030	08/07/2026	08/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1031	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	12,01	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,01	0,00	8	104	12	410677	12,01
		12,01	0,00					12,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1032	08/07/2026	08/07/2026	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	244779	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1033	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	471,41	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	471,41	0,00	8	001	14		471,41
		471,41	0,00					471,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1034	08/07/2026	08/07/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1035	08/07/2026	08/07/2026	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
1036	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	321,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	321,75	0,00	8	237	13		321,75
		321,75	0,00					321,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1037	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	3.100,00	Liquidada

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224	3.100,00	0,00	19	237	13		3.100,00
		3.100,00	0,00					3.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1038	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	124,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	124,96	0,00	8	104	12	200495	124,96
		124,96	0,00					124,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1039	09/07/2026	09/07/2026	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	200495	5,68
		5,68	0,00					5,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1040	09/07/2026	09/07/2026	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	624997	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1041	09/07/2026	09/07/2026	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
1042	09/07/2026	09/07/2026	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
1043	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	154,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	154,00	0,00	8	237	13		154,00
		154,00	0,00					154,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1044	09/07/2026	09/07/2026	0,00	136,40	1.103,60	Liquidada

Favorecido: ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	238	1.240,00	136,40	7	237	13		1.103,60
		1.240,00	136,40					1.103,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1045	10/07/2026	10/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1046	10/07/2026	10/07/2026	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	661519	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1047	10/07/2026	10/07/2026	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
1048	10/07/2026	10/07/2026	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
1049	10/07/2026	10/07/2026	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
1050	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	82,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	82,50	0,00	8	237	13		82,50
		82,50	0,00					82,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1051	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	246	1.575,00	0,00	16	237	13	1213371	1.575,00
		1.575,00	0,00					1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1052	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	247	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
1053	10/07/2026	10/07/2026	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
1054	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	1.504,10	Liquidada

Favorecido: EVERSON MONTEIRO PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	1.504,10	0,00	9003	237	13		1.504,10
		1.504,10	0,00					1.504,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1055	13/07/2026	13/07/2026	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	200495	39,76
		39,76	0,00					39,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1056	13/07/2026	13/07/2026	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
1057	13/07/2026	13/07/2026	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	870422	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1058	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	1,95	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1,95	0,00	8	237	13		1,95
		1,95	0,00					1,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1059	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	77,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	77,00	0,00	8		237	13		77,00
		77,00	0,00						77,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1060	13/07/2026	13/07/2026	0,00	169,40	1.370,60	Liquidada

Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	237	1.540,00	169,40	7	237	13	1251367	1.370,60
		1.540,00	169,40					1.370,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1061	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	252	700,00	0,00	5	237	13	3719303	700,00
		700,00	0,00					700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1062	14/07/2026	14/07/2026	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	200495	45,44
		45,44	0,00					45,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1063	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	8,34	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,34	0,00	8	104	12	811579	8,34
		8,34	0,00					8,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1064	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	112,24	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	112,24	0,00	8	001	14		112,24
		112,24	0,00					112,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1065	14/07/2026	14/07/2026	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
1066	14/07/2026	14/07/2026	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
1067	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	8,60	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	8,60	0,00	8	001	14		8,60
		8,60	0,00					8,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1068	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1069	14/07/2026	14/07/2026	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
1070	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	253	900,00	0,00	16	237	13	1153274	900,00
		900,00	0,00					900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1071	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	1.108,00	Liquidada

Favorecido: S V INSTALAÇOES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	245	1.108,00	0,00	20	237	13		1.108,00
		1.108,00	0,00					1.108,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1072	15/07/2026	15/07/2026	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	200495	19,88
		19,88	0,00					19,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1073	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	4,66	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,66	0,00	8	104	12	811579	4,66
		4,66	0,00					4,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1074	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	11,71	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,71	0,00	8	104	12	480835	11,71
		11,71	0,00					11,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1075	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	237,95	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	237,95	0,00	8	001	14		237,95
		237,95	0,00					237,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1076	15/07/2026	15/07/2026	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
1077	15/07/2026	15/07/2026	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
1078	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	82,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	82,50	0,00	8	237	13		82,50
		82,50	0,00					82,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1079	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	1.250,00	0,00	19	237	13		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1080	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	1.350,00	0,00	16	237	13	1209193	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1081	16/07/2026	16/07/2026	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	200495	36,92
		36,92	0,00					36,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1082	16/07/2026	16/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1083	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	1,29	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,29	0,00	8	104	12	480835	1,29
		1,29	0,00					1,29

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1084	16/07/2026	16/07/2026	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	731117	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1085	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	224,48	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	224,48	0,00	8	001	14		224,48
		224,48	0,00					224,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1086	16/07/2026	16/07/2026	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
1087	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	5,85	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5,85	0,00	8	237	13		5,85
		5,85	0,00					5,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1088	16/07/2026	16/07/2026	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
1089	16/07/2026	16/07/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1090	16/07/2026	16/07/2026	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
1091	16/07/2026	16/07/2026	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
1092	16/07/2026	16/07/2026	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
1093	16/07/2026	16/07/2026	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
1094	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	101,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	101,75	0,00	8	237	13		101,75
		101,75	0,00					101,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1095	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	480,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	248	480,00	0,00	6	237	13		480,00
		480,00	0,00					480,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1096	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	249	1.800,00	0,00	6	237	13		1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1097	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	795,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	250	795,00	0,00	11	237	13		795,00
		795,00	0,00					795,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1098	16/07/2026	16/07/2026	0,00	0,00	495,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	251	495,00	0,00	11	237	13		495,00
		495,00	0,00					495,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1099	17/07/2026	17/07/2026	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	200495	25,56
		25,56	0,00					25,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1100	17/07/2026	17/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1101	17/07/2026	17/07/2026	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	806087	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1102	17/07/2026	17/07/2026	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
1103	17/07/2026	17/07/2026	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
1104	17/07/2026	17/07/2026	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
1105	17/07/2026	17/07/2026	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
1106	17/07/2026	17/07/2026	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
1107	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	630,00	0,00	16	237	13	1631061	630,00
		630,00	0,00					630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1108	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	1.575,00	Liquidada

Favorecido: FRANK SERRAO ALFAIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	256	1.575,00	0,00	16		237	13	1225326	1.575,00
		1.575,00	0,00						1.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1109	20/07/2026	20/07/2026	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	200495	53,96
		53,96	0,00					53,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1110	20/07/2026	20/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1111	20/07/2026	20/07/2026	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	467695	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1112	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	161,63	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	161,63	0,00	8	001	14		161,63
		161,63	0,00					161,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1113	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	5,72	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	5,72	0,00	8	237	13		5,72
		5,72	0,00					5,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1114	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	71,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	7	71,50	0,00	8		237	13		71,50
		71,50	0,00						71,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1115	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	1.100,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	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
1116	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	809,73	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	809,73	0,00	15	237	13	3719013	809,73
		809,73	0,00					809,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1117	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	445,30	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	445,30	0,00	9007	237	13	3719013	445,30
		445,30	0,00					445,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1118	21/07/2026	21/07/2026	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	200495	14,20
		14,20	0,00					14,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1119	21/07/2026	21/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1120	21/07/2026	21/07/2026	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	928069	7,13

		7,13	0,00					7,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1121	21/07/2026	21/07/2026	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
1122	21/07/2026	21/07/2026	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
1123	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	6,76	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	6,76	0,00	8	001	14		6,76
		6,76	0,00					6,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1124	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	4,08	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,08	0,00	8	237	13		4,08
		4,08	0,00					4,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1125	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	9,13	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	9,13	0,00	8	237	13		9,13
		9,13	0,00					9,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1126	21/07/2026	21/07/2026	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
1127	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	52,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	52,25	0,00	8	237	13		52,25
		52,25	0,00					52,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1128	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	1.190,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	1.190,00	0,00	8	237	13		1.190,00
		1.190,00	0,00					1.190,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1129	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	17,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	17,04	0,00	8	104	12	200495	17,04
		17,04	0,00					17,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1130	22/07/2026	22/07/2026	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	200495	5,68
		5,68	0,00					5,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1131	22/07/2026	22/07/2026	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	928069	5,87
		5,87	0,00					5,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1132	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	9,10	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	9,10	0,00	8	104	12	958304	9,10
		9,10	0,00					9,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1133	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	323,25	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	323,25	0,00	8	001	14		323,25
		323,25	0,00					323,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1134	22/07/2026	22/07/2026	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
1135	22/07/2026	22/07/2026	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
1136	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	1.350,00	0,00	19	237	13		1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1137	23/07/2026	23/07/2026	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	200495	59,64
		59,64	0,00					59,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1138	23/07/2026	23/07/2026	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	200495	8,52
		8,52	0,00					8,52

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1139	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00	3,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,90	0,00	8	104	12	958304	3,90
		3,90	0,00					3,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1140	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	5,85	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,85	0,00	8	104	12	822325	5,85
		5,85	0,00					5,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1141	23/07/2026	23/07/2026	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
1142	23/07/2026	23/07/2026	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
1143	23/07/2026	23/07/2026	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
1144	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	101,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	101,75	0,00	8	237	13		101,75
		101,75	0,00					101,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1145	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	500,00	0,00	19	237	13		500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1146	23/07/2026	23/07/2026	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
1147	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	48,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	48,28	0,00	8	104	12	200495	48,28
		48,28	0,00					48,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1148	24/07/2026	24/07/2026	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	200495	11,36
		11,36	0,00					11,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1149	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	7,15	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,15	0,00	8	104	12	822325	7,15
		7,15	0,00					7,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1150	24/07/2026	24/07/2026	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	477900	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1151	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	215,50	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	215,50	0,00	8	001	14		215,50
		215,50	0,00					215,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1152	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	7,63	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,63	0,00	8	001	14		7,63
		7,63	0,00					7,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1153	24/07/2026	24/07/2026	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
1154	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	77,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	77,00	0,00	8	237	13		77,00
		77,00	0,00					77,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1155	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	1.900,00	0,00	5	237	13		1.900,00
		1.900,00	0,00					1.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1156	27/07/2026	27/07/2026	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	200495	36,92
		36,92	0,00					36,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1157	27/07/2026	27/07/2026	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	200495	8,52
		8,52	0,00					8,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1158	27/07/2026	27/07/2026	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
1159	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	175,09	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	175,09	0,00	8	001	14		175,09
		175,09	0,00					175,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1160	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	9,68	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,68	0,00	8	001	14		9,68
		9,68	0,00					9,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1161	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	7,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1162	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	101,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	101,75	0,00	8	237	13		101,75
		101,75	0,00					101,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1163	27/07/2026	27/07/2026	0,00	121,00	979,00	Liquidada

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	235	1.100,00	121,00	7		237	13	1144450	979,00
		1.100,00	121,00						979,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1164	27/07/2026	27/07/2026	0,00	0,00	25,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	25,00	0,00	5	237	13		25,00
		25,00	0,00					25,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1165	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	264,89	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	264,89	0,00	8	001	14		264,89
		264,89	0,00					264,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1166	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	9,75	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	9,75	0,00	8	001	14		9,75
		9,75	0,00					9,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1167	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	82,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	82,50	0,00	8	237	13		82,50
		82,50	0,00					82,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1168	28/07/2026	28/07/2026	0,00	0,00	51,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	51,12	0,00	8	104	12		51,12
		51,12	0,00					51,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1169	29/07/2026	29/07/2026	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	200495	53,96
		53,96	0,00						53,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1170	29/07/2026	29/07/2026	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	200495	5,68
		5,68	0,00					5,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1171	29/07/2026	29/07/2026	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	778805	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1172	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	417,53	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	417,53	0,00	8	001	14		417,53
		417,53	0,00					417,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1173	29/07/2026	29/07/2026	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
1174	29/07/2026	29/07/2026	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
1175	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	156,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	156,75	0,00	8	237	13		156,75

		156,75	0,00					156,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1176	29/07/2026	29/07/2026	0,00	173,80	1.406,20	Liquidada

Favorecido: FELIPE ANTONIO FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	236	1.580,00	173,80	18	237	13	1722185	1.406,20
		1.580,00	173,80					1.406,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1177	29/07/2026	29/07/2026	0,00	188,93	3.747,07	Liquidada

Favorecido: FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	155	3.936,00	188,93	8	237	13	3975511	3.747,07
		3.936,00	188,93					3.747,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1178	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	113,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	113,60	0,00	8	104	12	200495	113,60
		113,60	0,00					113,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1179	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1,71	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,71	0,00	8	104	12	669716	1,71
		1,71	0,00					1,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1180	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	363,66	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	363,66	0,00	8	001	14		363,66
		363,66	0,00					363,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1181	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	242,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	242,00	0,00	8	237	13		242,00
		242,00	0,00					242,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1182	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1.250,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	1.250,00	0,00	19	237	13		1.250,00
		1.250,00	0,00					1.250,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1183	31/07/2026	31/07/2026	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	200495	56,80
		56,80	0,00					56,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1184	31/07/2026	31/07/2026	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	200495	2,84
		2,84	0,00					2,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1185	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	11,29	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,29	0,00	8	104	12	669716	11,29
		11,29	0,00					11,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1186	31/07/2026	31/07/2026	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	592740	13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1187	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	390,60	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	390,60	0,00	8	001	14		390,60
		390,60	0,00					390,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1188	31/07/2026	31/07/2026	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
1189	31/07/2026	31/07/2026	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
1190	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	239,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	239,25	0,00	8	237	13		239,25
		239,25	0,00					239,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1191	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	2.600,00	Liquidada

Favorecido: EDIANO NOGUEIRA PAES - MEI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	231	2.600,00	0,00	8	237	13	1600036	2.600,00
		2.600,00	0,00					2.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1192	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	2.200,00	0,00	19	237	13	7320301	2.200,00
		2.200,00	0,00					2.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1193	31/07/2026	31/07/2026	0,00	1.719,40	14.660,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	16.380,19	1.719,40	12	237	13		14.660,79
		16.380,19	1.719,40					14.660,79

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1194	31/07/2026	31/07/2026	0,00		0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	260	540,33	0,00	12	237	13		540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1195	31/07/2026	31/07/2026	0,00	586,45	5.245,15	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	5.831,60	586,45	12	237	13		5.245,15
		5.831,60	586,45					5.245,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1196	31/07/2026	31/07/2026	0,00	0,00	810,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	810,20	0,00	12	237	13		810,20
		810,20	0,00					810,20

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	6.961,66	132.086,68	125.125,02