SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1197	04/08/2026	04/08/2026	0,00	1.138,34	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	2.637,77	1.138,34	1	237	13		1.499,43
		2.637,77	1.138,34					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1198	04/08/2026	04/08/2026	0,00	364,71	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	1.864,14	364,71	12	237	13		1.499,43
		1.864,14	364,71					1.499,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1199	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	4.983,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	4.983,23	0,00	1	237	13		4.983,23
		4.983,23	0,00					4.983,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1200	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	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
1201	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1.499,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	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
1202	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	2.000,00	0,00	8001	237	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

	Anulado	Valor Pago

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
1203	03/08/2026	03/08/2026	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
1204	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	253,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	253,00	0,00	8	237	13		253,00
		253,00	0,00					253,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1205	05/08/2026	05/08/2026	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
1206	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	173,35	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	173,35	0,00	8	237	13		173,35
		173,35	0,00					173,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1207	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	10,90	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	10,90	0,00	8	237	13		10,90
		10,90	0,00					10,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1208	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	104,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	104,50	0,00	8	237	13		104,50
		104,50	0,00					104,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1209	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	148,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	148,50	0,00	8	237	13		148,50
		148,50	0,00					148,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1210	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	231,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	231,00	0,00	8	237	13		231,00
		231,00	0,00					231,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1211	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	140,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	140,25	0,00	8	237	13		140,25
		140,25	0,00					140,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1212	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	115,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	115,50	0,00	8	237	13		115,50
		115,50	0,00					115,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1213	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	71,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	71,50	0,00	8	237	13		71,50
		71,50	0,00					71,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1214	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	63,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	63,25	0,00	8	237	13		63,25
		63,25	0,00					63,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1215	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	49,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	49,50	0,00	8	237	13		49,50
		49,50	0,00					49,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1216	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	90,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	90,75	0,00	8	237	13		90,75
		90,75	0,00					90,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1217	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	35,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	35,75	0,00	8	237	13		35,75
		35,75	0,00					35,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1218	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	55,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	55,00	0,00	8	237	13		55,00
		55,00	0,00					55,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1219	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	159,50	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	159,50	0,00	8	237	13		159,50
		159,50	0,00					159,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1220	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	110,00	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	110,00	0,00	8	237	13		110,00
		110,00	0,00					110,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1221	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	112,75	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 01/08/2026 E 31/08/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	112,75	0,00	8	237	13		112,75
		112,75	0,00					112,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1222	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	184,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	184,25	0,00	8	237	13		184,25
		184,25	0,00					184,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1223	03/08/2026	03/08/2026	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		76,68
		76,68	0,00					76,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1224	03/08/2026	03/08/2026	0,00	0,00	7,73	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1225	04/08/2026	04/08/2026	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
1226	04/08/2026	04/08/2026	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
1227	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	5,27	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	5,27	0,00	8		104	12	5,27
		5,27	0,00					5,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1228	04/08/2026	04/08/2026	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
1229	05/08/2026	05/08/2026	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		17,04
		17,04	0,00					17,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	11,47	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,47	0,00	8	104	12		11,47
		11,47	0,00					11,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1231	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	181,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	181,76	0,00	8	104	12		181,76
		181,76	0,00					181,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1232	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1,53	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,53	0,00	8	104	12		1,53
		1,53	0,00					1,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1233	06/08/2026	06/08/2026	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
1234	07/08/2026	07/08/2026	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
1235	07/08/2026	07/08/2026	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
1236	10/08/2026	10/08/2026	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
1237	10/08/2026	10/08/2026	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
1238	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	8,72	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1239	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	79,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	79,52	0,00	8	104	12		79,52

		79,52	0,00					79,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1240	11/08/2026	11/08/2026	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
1241	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	4,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,28	0,00	8	104	12		4,28
		4,28	0,00					4,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1242	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	88,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	88,04	0,00	8	104	12		88,04
		88,04	0,00					88,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1243	12/08/2026	12/08/2026	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
1244	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	9,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1245	13/08/2026	13/08/2026	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		113,60
		113,60	0,00					113,60

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1246	13/08/2026	13/08/2026	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
1247	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	3,10	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3,10	0,00	8	104	12		3,10
		3,10	0,00					3,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1248	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	1,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,64	0,00	8	104	12		1,64
		1,64	0,00					1,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1249	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	31,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	31,24	0,00	8	104	12		31,24
		31,24	0,00					31,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1250	14/08/2026	14/08/2026	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
1251	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	11,36	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1252	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	6,99	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,99	0,00	8	104	12		6,99
		6,99	0,00					6,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1253	17/08/2026	17/08/2026	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
1254	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	6,01	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,01	0,00	8	104	12		6,01
		6,01	0,00					6,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1255	18/08/2026	18/08/2026	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
1256	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	6,51	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,51	0,00	8	104	12		6,51
		6,51	0,00					6,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1257	19/08/2026	19/08/2026	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		17,04
		17,04	0,00					17,04

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1258	19/08/2026	19/08/2026	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
1259	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	6,49	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	6,49	0,00	8	104	12		6,49
		6,49	0,00					6,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1260	19/08/2026	19/08/2026	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
1261	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	42,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	42,60	0,00	8	104	12		42,60
		42,60	0,00					42,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1262	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	1,99	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	1,99	0,00	8	104	12		1,99
		1,99	0,00					1,99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1263	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	25,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1264	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	11,01	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	11,01	0,00	8	104	12		11,01
		11,01	0,00					11,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1265	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	12,37	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,37	0,00	8	104	12		12,37
		12,37	0,00					12,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1266	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	19,88	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1267	24/08/2026	24/08/2026	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
1268	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	0,63	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	0,63	0,00	8	104	12		0,63
		0,63	0,00					0,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1269	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	4,41	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,41	0,00	8	104	12		4,41
		4,41	0,00					4,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1270	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	42,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	42,60	0,00	8	104	12		42,60
		42,60	0,00					42,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1271	25/08/2026	25/08/2026	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
1272	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	8,59	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1273	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	8,21	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1274	26/08/2026	26/08/2026	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
1275	26/08/2026	26/08/2026	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
1276	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	4,79	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,79	0,00	8	104	12		4,79
		4,79	0,00					4,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1277	26/08/2026	26/08/2026	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
1278	03/08/2026	03/08/2026	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
1279	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	6,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	6,40	0,00	8	237	13		6,40
		6,40	0,00					6,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1280	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	3,40	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,40	0,00	8	237	13		3,40
		3,40	0,00					3,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1281	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1282	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1283	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1284	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1285	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1286	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1287	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1288	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	8,12	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	268	8,12	0,00	8		237	13	8,12
		8,12	0,00					8,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1289	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	4,94	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	4,94	0,00	8	104	12		4,94
		4,94	0,00					4,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1290	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1291	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	107,92	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	107,92	0,00	8	104	12		107,92
		107,92	0,00					107,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1292	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1293	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	8,06	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,06	0,00	8	104	12		8,06
		8,06	0,00					8,06

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1294	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	7,25	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	7,25	0,00	8	237	13		7,25

			7,25	0,00				7,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1295	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	7,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	7,58	0,00	8	104	12		7,58
		7,58	0,00					7,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1296	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1297	28/08/2026	28/08/2026	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		48,28
		48,28	0,00					48,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1298	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	5,42	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,42	0,00	8	104	12		5,42
		5,42	0,00					5,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1299	28/08/2026	28/08/2026	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
1300	31/08/2026	31/08/2026	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
1301	31/08/2026	31/08/2026	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
1302	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	7,83	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	7,83	0,00	8	237	13		7,83
		7,83	0,00					7,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1303	31/08/2026	31/08/2026	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
1304	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1305	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1306	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1307	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	1,78	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	1,78	0,00	8	237	13		1,78
		1,78	0,00					1,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1308	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	8,02	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	8,02	0,00	8	237	13		8,02
		8,02	0,00					8,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1309	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	9,80	0,00	8	237	13		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1310	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	2,18	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	2,18	0,00	8	237	13		2,18
		2,18	0,00					2,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1311	03/08/2026	03/08/2026	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
1312	03/08/2026	03/08/2026	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

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1313	04/08/2026	04/08/2026	0,00		0,00	381,62	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	381,62	0,00	8	001	14		381,62
		381,62	0,00					381,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1314	04/08/2026	04/08/2026	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
1315	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	668,95	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	668,95	0,00	8	001	14		668,95
		668,95	0,00					668,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1316	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	341,21	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	341,21	0,00	8	001	14		341,21
		341,21	0,00					341,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1317	06/08/2026	06/08/2026	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
1318	07/08/2026	07/08/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1319	07/08/2026	07/08/2026	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
1320	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	354,68	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	354,68	0,00	8	001	14		354,68
		354,68	0,00					354,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1321	10/08/2026	10/08/2026	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
1322	10/08/2026	10/08/2026	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
1323	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	202,03	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	202,03	0,00	8	001	14		202,03
		202,03	0,00					202,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1324	12/08/2026	12/08/2026	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
1325	12/08/2026	12/08/2026	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
1326	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	242,44	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	242,44	0,00	8	001	14		242,44
		242,44	0,00					242,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1327	13/08/2026	13/08/2026	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
1328	14/08/2026	14/08/2026	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
1329	14/08/2026	14/08/2026	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
1330	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	130,20	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1331	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	103,26	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	103,26	0,00	8	001	14		103,26
		103,26	0,00					103,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1332	18/08/2026	18/08/2026	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
1333	18/08/2026	18/08/2026	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
1334	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	157,14	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	157,14	0,00	8	001	14		157,14
		157,14	0,00					157,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1335	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	5,02	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,02	0,00	8	001	14		5,02
		5,02	0,00					5,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1336	19/08/2026	19/08/2026	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
1337	20/08/2026	20/08/2026	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
1338	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	5,60	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,60	0,00	8	001	14		5,60
		5,60	0,00					5,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1339	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	157,14	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	157,14	0,00	8	001	14		157,14
		157,14	0,00					157,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1340	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	121,22	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	121,22	0,00	8	001	14		121,22
		121,22	0,00					121,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1341	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	7,92	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,92	0,00	8	001	14		7,92
		7,92	0,00					7,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1342	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	4,83	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	4,83	0,00	8	001	14		4,83
		4,83	0,00					4,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1343	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	94,28	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8	94,28	0,00	8		001	14		94,28
		94,28	0,00						94,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1344	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	4,44	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	4,44	0,00	8	001	14		4,44
		4,44	0,00					4,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1345	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	431,00	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1346	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	121,22	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	121,22	0,00	8	001	14		121,22
		121,22	0,00					121,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1347	27/08/2026	27/08/2026	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
1348	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	5,60	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,60	0,00	8	001	14		5,60
		5,60	0,00					5,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1349	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	188,56	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	188,56	0,00	8	001	14		188,56

		188,56	0,00					188,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1350	31/08/2026	31/08/2026	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
1351	31/08/2026	31/08/2026	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
1352	03/08/2026	03/08/2026	0,00	0,00	480,39	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	480,39	0,00	8	001	14		480,39
		480,39	0,00					480,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1353	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	2.230,00	Liquidada

Favorecido: M A C FARACO SERVICOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	270	2.230,00	0,00	19	237	13	1209113	2.230,00
		2.230,00	0,00					2.230,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1354	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: ADRIANO DE OLIVEIRA MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	271	2.300,00	0,00	19	237	13	1237404	2.300,00
		2.300,00	0,00					2.300,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1355	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	500,00	Liquidada

Favorecido: ADRIANO DE OLIVEIRA MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	271	500,00	0,00	19	237	13	1606557	500,00
		500,00	0,00					500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1356	20/08/2026	20/08/2026	0,00	204,60	1.655,40	Liquidada

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	272	1.860,00	204,60	7	237	13	1637361	1.655,40
		1.860,00	204,60					1.655,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1357	11/08/2026	11/08/2026	0,00	185,90	1.504,10	Liquidada

Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	273	1.690,00	185,90	7	237	13	1648091	1.504,10
		1.690,00	185,90					1.504,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1358	03/08/2026	03/08/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	274	1.800,00	0,00	5	237	13	3719110	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1359	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	2.750,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	275	2.750,00	0,00	5	237	13		2.750,00
		2.750,00	0,00					2.750,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1360	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	2.860,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	2.860,00	0,00	6	237	13	1202173	2.860,00
		2.860,00	0,00					2.860,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1361	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	560,00	Liquidada

Favorecido: M K FELIPE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	560,00	0,00	17	237	13		560,00
		560,00	0,00					560,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1362	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	1.050,00	0,00	8	237	13	1750443	1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1363	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	630,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	630,00	0,00	8	237	13		630,00
		630,00	0,00					630,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1364	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	1.170,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	1.170,00	0,00	8	237	13	1170	1.170,00
		1.170,00	0,00					1.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1365	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	1.950,00	Liquidada

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	1.950,00	0,00	8	237	13	1613408	1.950,00
		1.950,00	0,00					1.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1366	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	281	1.350,00	0,00	16	237	13		1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1367	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: LEOCADIO NOGUEIRA MARQUES NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	282	1.350,00	0,00	16	237	13	3719236	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

	Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1368	12/08/2026	12/08/2026	0,00		0,00	720,00	Liquidada

Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	720,00	0,00	16	237	13	16542311	720,00
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1369	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	810,00	Liquidada

Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	284	810,00	0,00	5	237	13	3719434	810,00
		810,00	0,00					810,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1370	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	285	1.800,00	0,00	16	237	13	1637317	1.800,00
		1.800,00	0,00					1.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1371	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	288	2.000,00	0,00	19	237	13	1232343	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1372	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	1.925,00	Liquidada

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	289	1.925,00	0,00	5	237	13		1.925,00
		1.925,00	0,00					1.925,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1373	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	1.200,00	0,00	19	237	13	1657243	1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1382	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	550,00	Liquidada

Favorecido: BL LIGHT NAUTICA E METALURGICA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	550,00	0,00	8	237	13	935585	550,00
		550,00	0,00					550,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1383	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	1.350,00	0,00	16	237	13	1236425	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1384	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1.170,00	Liquidada

Favorecido: M K FELIPE - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	300	1.170,00	0,00	17	237	13	3719418	1.170,00
		1.170,00	0,00					1.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1385	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1.170,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	1.170,00	0,00	6	237	13	1448209	1.170,00
		1.170,00	0,00					1.170,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1386	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1.675,00	Liquidada

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	1.675,00	0,00	11	237	13	1448209	1.675,00
		1.675,00	0,00					1.675,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1387	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	1.125,00	Liquidada

Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	303	1.125,00	0,00	16	237	13	3719466	1.125,00
		1.125,00	0,00					1.125,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1388	03/08/2026	03/08/2026	0,00	181,50	1.468,50	Liquidada

Favorecido: HERMES MOREIRA PANTOJA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	1.650,00	181,50	18	237	13		1.468,50
		1.650,00	181,50					1.468,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1389	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	882,74	Liquidada

Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	882,74	0,00	8	237	13	3703807	882,74
		882,74	0,00					882,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1390	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1.765,48	Liquidada

Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	1.765,48	0,00	8	237	13	3703469	1.765,48
		1.765,48	0,00					1.765,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1391	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	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
1392	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	1.050,00	0,00	19	237	13		1.050,00
		1.050,00	0,00					1.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1393	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	2.150,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	2.150,00	0,00	19	237	13	1650494	2.150,00
		2.150,00	0,00					2.150,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1394	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: M. A. SERRAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	269	600,00	0,00	19	237	13	1650494	600,00
		600,00	0,00					600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1395	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	264	2.100,00	0,00	19	237	13		2.100,00
		2.100,00	0,00					2.100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1396	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	1.690,00	Liquidada

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	264	1.690,00	0,00	19	237	13		1.690,00
		1.690,00	0,00					1.690,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1397	20/08/2026	20/08/2026	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	3719932	809,64
		809,64	0,00					809,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1398	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	445,30	Liquidada

Favorecido: PREV-URUCARÁ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	445,30	0,00	9007	237	13	3719932	445,30
		445,30	0,00					445,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1399	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	284,89	Liquidada

Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	284,89	0,00	9012	237	13	3719049	284,89
		284,89	0,00					284,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1400	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	116,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	9	116,44	0,00	8		104	12	116,44
		116,44	0,00					116,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1401	07/08/2026	07/08/2026	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
1402	11/08/2026	11/08/2026	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
1403	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1.450,81	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	1.450,81	0,00	12	237	13		1.450,81
		1.450,81	0,00					1.450,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1404	06/08/2026	06/08/2026	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
1405	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	60,22	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	268	60,22	0,00	8	237	13		60,22
		60,22	0,00					60,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1406	18/08/2026	18/08/2026	0,00	0,00	24,75	Liquidada

Favorecido: BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	268	24,75	0,00	8	237	13		24,75
		24,75	0,00					24,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1407	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	540,00	Liquidada

Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	540,00	0,00	9003	237	13		540,00
		540,00	0,00					540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1408	26/08/2026	26/08/2026	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

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	2.075,05	85.145,38	83.070,33