Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00 Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1222	01/09/2026	01/09/2026	0,00	0,00	3,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,60	0,00	9	003	13		3,60
		3,60	0,00					3,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1223	01/09/2026	01/09/2026	0,00	0,00	202,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	202,80	0,00	9	184	14		202,80
		202,80	0,00					202,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1224	01/09/2026	01/09/2026	0,00	0,00	978,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	978,25	0,00	9	104	11		978,25
		978,25	0,00					978,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1225	01/09/2026	01/09/2026	0,00	0,00	47,87	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	47,87	0,00	9	104	11		47,87
		47,87	0,00					47,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1226	02/09/2026	02/09/2026	0,00	0,00	236,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	236,60	0,00	9	184	14		236,60
		236,60	0,00					236,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1227	02/09/2026	02/09/2026	0,00	0,00	1.745,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.745,25	0,00	9	104	11		1.745,25
		1.745,25	0,00					1.745,25

	Anulado	Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
1228	02/09/2026	02/09/2026	0,00	0,00	74,39	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	74,39	0,00	9	104	11		74,39
		74,39	0,00					74,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1229	03/09/2026	03/09/2026	0,00	0,00	78,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	78,00	0,00	9	184	14		78,00
		78,00	0,00					78,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1230	03/09/2026	03/09/2026	0,00	0,00	2.219,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	2.219,75	0,00	9	104	11		2.219,75
		2.219,75	0,00					2.219,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1231	03/09/2026	03/09/2026	0,00	0,00	31,14	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	31,14	0,00	9	104	11		31,14
		31,14	0,00					31,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1232	04/09/2026	04/09/2026	0,00	0,00	84.401,28	Liquidada

Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	334	84.401,28	0,00	19	104	11	338881	84.401,28
		84.401,28	0,00					84.401,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1233	04/09/2026	04/09/2026	0,00	0,00	8.009,80	Liquidada

Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	333	8.009,80	0,00	19	104	11	314374	8.009,80
		8.009,80	0,00					8.009,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1234	04/09/2026	04/09/2026	0,00	0,00	75,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	75,40	0,00	9	184	14		75,40
		75,40	0,00					75,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1235	04/09/2026	04/09/2026	0,00	0,00	1.348,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.348,75	0,00	9	104	11		1.348,75
		1.348,75	0,00					1.348,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1236	04/09/2026	04/09/2026	0,00	0,00	39,79	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	39,79	0,00	9	104	11		39,79
		39,79	0,00					39,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1237	08/09/2026	08/09/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	100,00	0,00	9	003	13		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1238	08/09/2026	08/09/2026	0,00	0,00	93,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	93,60	0,00	9	184	14		93,60
		93,60	0,00					93,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1239	08/09/2026	08/09/2026	0,00	0,00	1.062,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.062,75	0,00	9	104	11		1.062,75
		1.062,75	0,00					1.062,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1240	08/09/2026	08/09/2026	0,00	0,00	31,14	Liquidada

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	31,14	0,00	9	104	11		31,14
		31,14	0,00					31,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1241	09/09/2026	09/09/2026	0,00	0,00	1.970,16	Liquidada

Favorecido: ANTONIO MATOS GUERREIRO NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	346	1.970,16	0,00	25	104	11	694525	1.970,16
		1.970,16	0,00					1.970,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1242	09/09/2026	09/09/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,60	0,00	9	003	13		0,60
		0,60	0,00					0,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1243	09/09/2026	09/09/2026	0,00	0,00	39,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	39,00	0,00	9	184	14		39,00
		39,00	0,00					39,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1244	09/09/2026	09/09/2026	0,00	0,00	910,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	910,00	0,00	9	104	11		910,00
		910,00	0,00					910,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1245	09/09/2026	09/09/2026	0,00	0,00	36,33	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	36,33	0,00	9	104	11		36,33
		36,33	0,00					36,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1246	10/09/2026	10/09/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	412769	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1247	10/09/2026	10/09/2026	0,00	276,60	5.485,80	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	5.762,40	276,60	9	104	11	365751	5.485,80
		5.762,40	276,60					5.485,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1248	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	150,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	150,80	0,00	9	184	14		150,80
		150,80	0,00					150,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1249	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	489,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	79	489,60	0,00	9015	237	12	476637	489,60
		489,60	0,00					489,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1250	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	276,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	80	276,60	0,00	9015	237	12	476633	276,60
		276,60	0,00					276,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1251	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	8.239,29	Liquidada

Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	348	8.239,29	0,00	6	104	11	084331	8.239,29
		8.239,29	0,00					8.239,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1252	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	6.409,04	Liquidada

Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	349	6.409,04	0,00	6		104	11	137510	6.409,04
		6.409,04	0,00						6.409,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1253	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	4.721,80	Liquidada

Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	350	4.721,80	0,00	6	104	11	289104	4.721,80
		4.721,80	0,00					4.721,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1254	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	100,55	Liquidada

Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	351	100,55	0,00	6	104	11	313183	100,55
		100,55	0,00					100,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1255	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	2.829,41	Liquidada

Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	352	2.829,41	0,00	6	104	11	313183	2.829,41
		2.829,41	0,00					2.829,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1256	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	1.587,15	Liquidada

Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	353	1.587,15	0,00	6	104	11	364073	1.587,15
		1.587,15	0,00					1.587,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1257	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1,80	0,00	9	003	13		1,80
		1,80	0,00					1,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1258	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	41,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	8	41,60	0,00	9		184	14		41,60
		41,60	0,00						41,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1259	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	1.755,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.755,00	0,00	9	104	11		1.755,00
		1.755,00	0,00					1.755,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1260	11/09/2026	11/09/2026	0,00	0,00	8,65	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	8,65	0,00	9	104	11		8,65
		8,65	0,00					8,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1261	14/09/2026	14/09/2026	0,00	0,00	123.421,77	Liquidada

Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	356	123.421,77	0,00	19	104	11	505594	123.421,77
		123.421,77	0,00					123.421,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1262	14/09/2026	14/09/2026	0,00	0,00	52,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	52,00	0,00	9	184	14		52,00
		52,00	0,00					52,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1263	14/09/2026	14/09/2026	0,00	0,00	728,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	728,00	0,00	9	104	11	'	728,00
		728,00	0,00					728,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1264	14/09/2026	14/09/2026	0,00	0,00	8,65	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	8,65	0,00	9	104	11		8,65

			8,65	0,00				8,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1265	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	5.756,60	Liquidada

Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	354	5.756,60	0,00	19	104	11	419455	5.756,60
		5.756,60	0,00					5.756,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1266	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	50.552,70	Liquidada

Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	355	50.552,70	0,00	19	104	11	423380	50.552,70
		50.552,70	0,00					50.552,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1267	15/09/2026	15/09/2026	0,00	29,33	12.190,93	Liquidada

Favorecido: F.J. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	315	12.220,26	29,33	19	104	11	16582	12.190,93
		12.220,26	29,33					12.190,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1268	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	46,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	46,80	0,00	9	184	14		46,80
		46,80	0,00					46,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1269	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	29,33	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	81	29,33	0,00	9015	237	12	289219	29,33
		29,33	0,00					29,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1270	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	432,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	432,25	0,00	9	104	11		432,25
		432,25	0,00					432,25

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1271	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	12,69	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	12,69	0,00	9	104	11		12,69
		12,69	0,00					12,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1272	16/09/2026	16/09/2026	0,00	0,00	78,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	78,00	0,00	9	184	14		78,00
		78,00	0,00					78,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1273	16/09/2026	16/09/2026	0,00	0,00	438,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	438,75	0,00	9	104	11		438,75
		438,75	0,00					438,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1274	16/09/2026	16/09/2026	0,00	0,00	13,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1275	17/09/2026	17/09/2026	0,00	0,00	46,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	46,80	0,00	9	184	14		46,80
		46,80	0,00					46,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1276	17/09/2026	17/09/2026	0,00	0,00	646,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	646,75	0,00	9	104	11		646,75
		646,75	0,00					646,75

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1277	17/09/2026	17/09/2026	0,00	0,00	8,65	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	8,65	0,00	9	104	11		8,65
		8,65	0,00					8,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1278	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	36,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	36,40	0,00	9	184	14		36,40
		36,40	0,00					36,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1279	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	27.874,43	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	82	27.874,43	0,00	9020	104	11	512429	27.874,43
		27.874,43	0,00					27.874,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1280	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	22.454,36	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	22.454,36	0,00	2	104	11	647022	22.454,36
		22.454,36	0,00					22.454,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1281	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	32.397,72	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	32.397,72	0,00	15	104	11	647022	32.397,72
		32.397,72	0,00					32.397,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1282	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	36.523,55	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	36.523,55	0,00	17	104	11	647022	36.523,55
		36.523,55	0,00					36.523,55

	Anulado	Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação
1283	18/09/2026	18/09/2026	0,00	1.958,69	36.928,21	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	86	38.886,90	1.958,69	9009	104	11	647022	36.928,21
		38.886,90	1.958,69					36.928,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1284	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	432,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	432,25	0,00	9	104	11		432,25
		432,25	0,00					432,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1286	18/09/2026	18/09/2026	0,00	0,00	8,65	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	8,65	0,00	9	104	11		8,65
		8,65	0,00					8,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1287	21/09/2026	21/09/2026	0,00	0,00	72,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	72,80	0,00	9	184	14		72,80
		72,80	0,00					72,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1288	21/09/2026	21/09/2026	0,00	0,00	438,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	438,75	0,00	9	104	11		438,75
		438,75	0,00					438,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1289	21/09/2026	21/09/2026	0,00	0,00	13,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1290	22/09/2026	22/09/2026	0,00	0,00	48,78	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	48,78	0,00	9	184	14		48,78
		48,78	0,00					48,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1291	22/09/2026	22/09/2026	0,00	0,00	477,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	477,75	0,00	9	104	11		477,75
		477,75	0,00					477,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1292	22/09/2026	22/09/2026	0,00	0,00	24,22	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	24,22	0,00	9	104	11		24,22
		24,22	0,00					24,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1293	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	37.061,10	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	83	37.061,10	0,00	9010	237	12	661892	37.061,10
		37.061,10	0,00					37.061,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1294	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	8.331,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	8.331,91	0,00	10	104	11	194356	8.331,91
		8.331,91	0,00					8.331,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1295	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,60	0,00	9	003	13		0,60
		0,60	0,00					0,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1296	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	94,85	Liquidada

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	94,85	0,00	9	184	14		94,85
		94,85	0,00					94,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1297	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	344,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	344,50	0,00	9	104	11		344,50
		344,50	0,00					344,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1298	23/09/2026	23/09/2026	0,00	0,00	20,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	20,76	0,00	9	104	11		20,76
		20,76	0,00					20,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1299	24/09/2026	24/09/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,60	0,00	9	003	13		0,60
		0,60	0,00					0,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1300	24/09/2026	24/09/2026	0,00	0,00	46,07	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	46,07	0,00	9	184	14		46,07
		46,07	0,00					46,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1301	24/09/2026	24/09/2026	0,00	0,00	932,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	932,75	0,00	9	104	11		932,75
		932,75	0,00					932,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1302	24/09/2026	24/09/2026	0,00	0,00	17,30	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	17,30	0,00	9	104	11		17,30
		17,30	0,00					17,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1303	25/09/2026	25/09/2026	0,00	0,00	1,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1,80	0,00	9	003	13		1,80
		1,80	0,00					1,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1304	25/09/2026	25/09/2026	0,00	0,00	86,72	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	86,72	0,00	9	184	14		86,72
		86,72	0,00					86,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1305	25/09/2026	25/09/2026	0,00	0,00	757,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	757,25	0,00	9	104	11		757,25
		757,25	0,00					757,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1306	25/09/2026	25/09/2026	0,00	0,00	14,42	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	14,42	0,00	9	104	11		14,42
		14,42	0,00					14,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1307	25/09/2026	25/09/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	73,00	0,00	9	104	11		73,00
		73,00	0,00					73,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1308	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	46.188,00	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	358	46.188,00	0,00	19		104	11	696016	46.188,00
		46.188,00	0,00						46.188,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1309	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	1.433,92	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	374	1.433,92	0,00	24	104	11	202526	1.433,92
		1.433,92	0,00					1.433,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1310	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	615,91	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	375	615,91	0,00	23	104	11	202526	615,91
		615,91	0,00					615,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1311	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	4.869,73	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	376	4.869,73	0,00	24	104	11	532593	4.869,73
		4.869,73	0,00					4.869,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1312	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	5.792,86	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	377	5.792,86	0,00	23	104	11	532593	5.792,86
		5.792,86	0,00					5.792,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1313	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	8.913,00	Liquidada

Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	211	8.913,00	0,00	9	104	11	461100	8.913,00
		8.913,00	0,00					8.913,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1314	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	4.127,55	Liquidada

Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	357	4.127,55	0,00	9		104	11	447049	4.127,55
		4.127,55	0,00						4.127,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1315	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,60	0,00	9	003	13		0,60
		0,60	0,00					0,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1316	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	51,49	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	51,49	0,00	9	184	14		51,49
		51,49	0,00					51,49

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1317	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	572,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	572,00	0,00	9	104	11		572,00
		572,00	0,00					572,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1318	28/09/2026	28/09/2026	0,00	0,00	19,03	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	19,03	0,00	9	104	11		19,03
		19,03	0,00					19,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1319	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	0,60	0,00	9	003	13		0,60
		0,60	0,00					0,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1320	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	62,33	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	62,33	0,00	9	184	14		62,33

		62,33	0,00					62,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1321	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	734,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	734,50	0,00	9	104	11		734,50
		734,50	0,00					734,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1322	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	13,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1323	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	17.128,23	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	380	17.128,23	0,00	24	104	11	902606	17.128,23
		17.128,23	0,00					17.128,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1324	29/09/2026	29/09/2026	0,00	15.803,77	1.608,31	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	17.412,08	15.803,77	1	104	11		1.608,31
		17.412,08	15.803,77					1.608,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1325	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	50.718,02	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	361	50.718,02	0,00	1	237	12		50.718,02
		50.718,02	0,00					50.718,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1326	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	600,12	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	362	600,12	0,00	1	104	11		600,12
		600,12	0,00					600,12

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1327	29/09/2026	29/09/2026	0,00	12.383,44	198,01	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	12.581,45	12.383,44	1	104	11		198,01
		12.581,45	12.383,44					198,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1328	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	6.408,90	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	360	6.408,90	0,00	1	237	12		6.408,90
		6.408,90	0,00					6.408,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1329	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	378	800,00	0,00	1	104	11		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1330	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	2.216,36	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	2.216,36	0,00	1	104	11		2.216,36
		2.216,36	0,00					2.216,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1331	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	8.381,83	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	379	8.381,83	0,00	1	237	12		8.381,83
		8.381,83	0,00					8.381,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1332	29/09/2026	29/09/2026	0,00	13.843,66	64.642,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	78.486,04	13.843,66	15	104	11		64.642,38
		78.486,04	13.843,66					64.642,38

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1333	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	61.476,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	363	61.476,16	0,00	15	237	12		61.476,16
		61.476,16	0,00					61.476,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1334	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	2.802,22	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	2.802,22	0,00	15	104	11		2.802,22
		2.802,22	0,00					2.802,22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1335	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	1.243,01	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	364	1.243,01	0,00	15	237	12		1.243,01
		1.243,01	0,00					1.243,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1336	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	8.684,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	8.684,51	0,00	15	104	11		8.684,51
		8.684,51	0,00					8.684,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1337	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	2.877,29	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	365	2.877,29	0,00	15	237	12		2.877,29
		2.877,29	0,00					2.877,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1338	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	269,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	269,40	0,00	9001	104	11		269,40
		269,40	0,00					269,40

	Anulado	Valor Pago

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação
1339	29/09/2026	30/09/2026		0,00	0,00	473,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	84	473,50	0,00	9001	237	12		473,50
		473,50	0,00					473,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1340	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	1.621,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	85	1.621,00	0,00	9023	237	12		1.621,00
		1.621,00	0,00					1.621,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1341	29/09/2026	29/09/2026	0,00	76.686,47	1.850,82	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	78.537,29	76.686,47	16	104	11		1.850,82
		78.537,29	76.686,47					1.850,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1342	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	16.640,47	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	366	16.640,47	0,00	16	237	12		16.640,47
		16.640,47	0,00					16.640,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1343	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	1.274,63	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	1.274,63	0,00	16	104	11		1.274,63
		1.274,63	0,00					1.274,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1344	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	367	486,30	0,00	16	237	12		486,30
		486,30	0,00					486,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1345	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	13.934,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	368	13.934,32	0,00	16	237	12		13.934,32
		13.934,32	0,00					13.934,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1346	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	1.941,63	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	369	1.941,63	0,00	16	237	12		1.941,63
		1.941,63	0,00					1.941,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1347	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	370	1.600,00	0,00	16	237	12		1.600,00
		1.600,00	0,00					1.600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1348	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	7.288,58	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371	7.288,58	0,00	16	104	11		7.288,58
		7.288,58	0,00					7.288,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1349	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	33.815,34	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	371	33.815,34	0,00	16	237	12		33.815,34
		33.815,34	0,00					33.815,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1350	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	2.308,52	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	372	2.308,52	0,00	16	237	12		2.308,52
		2.308,52	0,00					2.308,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1351	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	1.394,38	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	1.394,38	0,00	16	104	11		1.394,38
		1.394,38	0,00					1.394,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1352	29/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	3.786,50	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	373	3.786,50	0,00	16	237	12		3.786,50
		3.786,50	0,00					3.786,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1353	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	2,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2,40	0,00	9	003	13		2,40
		2,40	0,00					2,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1354	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	162,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	162,60	0,00	9	184	14		162,60
		162,60	0,00					162,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1355	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	997,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	997,75	0,00	9	104	11		997,75
		997,75	0,00					997,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1356	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	58,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	58,25	0,00	9	104	11		58,25
		58,25	0,00					58,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1357	30/09/2026	30/09/2026	0,00	-18.125,50	-1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/09/2026 E 30/09/2026

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	-19.787,82	-18.125,50	1	104	11		-1.662,32
		-19.787,82	-18.125,50					-1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1358	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	-48.342,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	-48.342,28	0,00	1	237	12		-48.342,28
		-48.342,28	0,00					-48.342,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1359	30/09/2026	30/09/2026	0,00	18.125,50	1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	19.787,82	18.125,50	1	104	11		1.662,32
		19.787,82	18.125,50					1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1360	30/09/2026	30/09/2026	0,00	0,00	48.342,28	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	48.342,28	0,00	1	237	12		48.342,28
		48.342,28	0,00					48.342,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1361	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	20.104,50	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	87	20.104,50	0,00	9019	237	12	42460	20.104,50
		20.104,50	0,00					20.104,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1362	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	832,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	832,00	0,00	9	104	11		832,00
		832,00	0,00					832,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1363	10/09/2026	10/09/2026	0,00	0,00	33,45	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	293	33,45	0,00	9		104	11	33,45
		33,45	0,00					33,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1364	15/09/2026	15/09/2026	0,00	0,00	13,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,00	0,00	9	104	11		13,00
		13,00	0,00					13,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1365	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	26,00	0,00	9	104	11		26,00
		26,00	0,00					26,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1366	29/09/2026	29/09/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: KESSIA DA PAZ OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	88	200,00	0,00	9012	104	11	291645	200,00
		200,00	0,00					200,00

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	121.471,56	1.081.291,20	959.819,64