

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

| Ordem       | DtLan      | DtPag              | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 488         | 01/04/2025 | 01/04/2025         | 0,00     |       | 0,00     |       | 246,93     | Liquidada |
| Favorecido: |            | Banco do Brasil SA |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor              | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 8          | 246,93             | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 246,93    |
|             |            | 246,93             | 0,00     |       |          |       |            | 246,93    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag              | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 489         | 01/04/2025 | 01/04/2025         | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: |            | Banco do Brasil SA |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor              | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 8          | 10,00              | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 10,00     |
|             |            | 10,00              | 0,00     |       |          |       |            | 10,00     |

| Ordem       | DtLan      | DtPag                    | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 490         | 01/04/2025 | 01/04/2025               | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                    | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 9          | 12,00                    | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 12,00     |
|             |            | 12,00                    | 0,00     |       |          |       |            | 12,00     |

| Ordem       | DtLan      | DtPag                    | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 491         | 01/04/2025 | 01/04/2025               | 0,00     |       | 0,00     |       | 51,68      | Liquidada |
| Favorecido: |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                    | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 9          | 51,68                    | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 51,68     |
|             |            | 51,68                    | 0,00     |       |          |       |            | 51,68     |

| Ordem       | DtLan      | DtPag        | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 492         | 01/04/2025 | 01/04/2025   | 0,00     |       | 0,00     |       | 237,50     | Liquidada |
| Favorecido: |            | BRADESCO S/A |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor        | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 7          | 237,50       | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 237,50    |
|             |            | 237,50       | 0,00     |       |          |       |            | 237,50    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag              | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 493         | 02/04/2025 | 02/04/2025         | 0,00     |       | 0,00     |       | 471,41     | Liquidada |
| Favorecido: |            | Banco do Brasil SA |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor              | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15                      Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

|                                      |            |            |          |          |            |           |              |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------------|
| ES                                   | 8          | 471,41     | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 471,41       |
|                                      |            | 471,41     | 0,00     |          |            |           | 471,41       |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |
| 494                                  | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00      | Liquidada |              |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |              |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor |
| ES                                   | 8          | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 10,00        |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |          |            |           | 10,00        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |
| 495                                  | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |              |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |              |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor |
| ES                                   | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 12,00        |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           | 12,00        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |
| 496                                  | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 141,44     | Liquidada |              |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |              |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor |
| ES                                   | 9          | 141,44     | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 141,44       |
|                                      |            | 141,44     | 0,00     |          |            |           | 141,44       |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |
| 497                                  | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 5,44       | Liquidada |              |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |              |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor |
| ES                                   | 9          | 5,44       | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 5,44         |
|                                      |            | 5,44       | 0,00     |          |            |           | 5,44         |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |
| 498                                  | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 502,50     | Liquidada |              |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |              |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor |
| ES                                   | 7          | 502,50     | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 502,50       |
|                                      |            | 502,50     | 0,00     |          |            |           | 502,50       |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |              |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 3

|                                           |            |            |          |       |          |        |            |           |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|--------|------------|-----------|
| 499                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 303,58 | Liquidada  |           |
| Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES       |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| EX                                        | 16         | 303,58     | 0,00     | 9012  | 237      | 13     | 3719903    | 303,58    |
|                                           |            | 303,58     | 0,00     |       |          |        |            | 303,58    |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |        | Valor Pago | Situação  |
| 500                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 1.180,57 |        | 6.337,43   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 116        | 7.518,00   | 1.180,57 | 1     | 237      | 13     |            | 6.337,43  |
|                                           |            | 7.518,00   | 1.180,57 |       |          |        |            | 6.337,43  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |        | Valor Pago | Situação  |
| 501                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 1.601,47 |        | 15.096,53  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 117        | 16.698,00  | 1.601,47 | 13    | 237      | 13     |            | 15.096,53 |
|                                           |            | 16.698,00  | 1.601,47 |       |          |        |            | 15.096,53 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |        | Valor Pago | Situação  |
| 502                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |        | 506,00     | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS   |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 118        | 506,00     | 0,00     | 13    | 237      | 13     |            | 506,00    |
|                                           |            | 506,00     | 0,00     |       |          |        |            | 506,00    |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |        | Valor Pago | Situação  |
| 503                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 113,85   |        | 1.404,15   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 119        | 1.518,00   | 113,85   | 13    | 237      | 13     |            | 1.404,15  |
|                                           |            | 1.518,00   | 113,85   |       |          |        |            | 1.404,15  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |        | Valor Pago | Situação  |
| 504                                       | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00     |       | 499,64   |        | 4.859,16   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |        |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta  | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 120        | 5.358,80   | 499,64   | 13    | 237      | 13     |            | 4.859,16  |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

|             |            |                             |          |       |          |       |            |           |
|-------------|------------|-----------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
|             |            | 5.358,80                    | 499,64   |       |          |       |            | 4.859,16  |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 505         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 758,70     | Liquidada |
| Favorecido: |            | FOPAG - QUINQUENIO          |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                       | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 121        | 758,70                      | 0,00     | 13    | 237      | 13    |            | 758,70    |
|             |            | 758,70                      | 0,00     |       |          |       |            | 758,70    |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 506         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.027,26   | Liquidada |
| Favorecido: |            | FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                       | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 122        | 1.027,26                    | 0,00     | 13    | 237      | 13    |            | 1.027,26  |
|             |            | 1.027,26                    | 0,00     |       |          |       |            | 1.027,26  |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 507         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 174,57     | Liquidada |
| Favorecido: |            | MARCIA BRANDAO DOS SANTOS   |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                       | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX          | 20         | 174,57                      | 0,00     | 9003  | 237      | 13    |            | 174,57    |
|             |            | 174,57                      | 0,00     |       |          |       |            | 174,57    |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 508         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 170,33     | Liquidada |
| Favorecido: |            | MARCIA BRANDAO DOS SANTOS   |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                       | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX          | 21         | 170,33                      | 0,00     | 9003  | 237      | 13    |            | 170,33    |
|             |            | 170,33                      | 0,00     |       |          |       |            | 170,33    |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 509         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 0,02       | Liquidada |
| Favorecido: |            | MARCIA BRANDAO DOS SANTOS   |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                       | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX          | 22         | 0,02                        | 0,00     | 9003  | 237      | 13    |            | 0,02      |
|             |            | 0,02                        | 0,00     |       |          |       |            | 0,02      |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                       | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 510         | 02/04/2025 | 02/04/2025                  | 0,00     |       | 0,00     |       | 0,36       | Liquidada |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 5

|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| EX                                    | 23         | 0,36       | 0,00     | 9003  | 237   | 13    |        | 0,36      |
|                                       |            | 0,36       | 0,00     |       |       |       |        | 0,36      |
|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |        | Situação  |
| 511                                   | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 10,00  | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| ES                                    | 8          | 10,00      | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00     |
|                                       |            | 10,00      | 0,00     |       |       |       |        | 10,00     |
|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |        | Situação  |
| 512                                   | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 12,00  | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| ES                                    | 8          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 12,00     |
|                                       |            | 12,00      | 0,00     |       |       |       |        | 12,00     |
|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |        | Situação  |
| 513                                   | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 2,72   | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| ES                                    | 9          | 2,72       | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 2,72      |
|                                       |            | 2,72       | 0,00     |       |       |       |        | 2,72      |
|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |        | Situação  |
| 514                                   | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 160,48 | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| ES                                    | 9          | 160,48     | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 160,48    |
|                                       |            | 160,48     | 0,00     |       |       |       |        | 160,48    |
|                                       |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |        | Situação  |
| 515                                   | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 297,50 | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |       |       |        |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
| ES                                    | 7          | 297,50     | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 297,50    |
|                                       |            | 297,50     | 0,00     |       |       |       |        | 297,50    |

23037930/0001-15 Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 6

| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 516                                           | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.020,00   | Liquidada |
| Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 112        | 2.020,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 1999118    | 2.020,00  |
|                                               |            | 2.020,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.020,00  |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 517                                           | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.480,00   | Liquidada |
| Favorecido: LUPA ANALISES BROMATOLOGICAS LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 113        | 1.480,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 1999118    | 1.480,00  |
|                                               |            | 1.480,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.480,00  |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 518                                           | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.150,00   | Liquidada |
| Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO         |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 124        | 2.150,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 3719472    | 2.150,00  |
|                                               |            | 2.150,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.150,00  |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 519                                           | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.450,00   | Liquidada |
| Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME            |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                            | 107        | 2.450,00   | 0,00     | 12    | 237      | 13    | 3719006    | 2.450,00  |
|                                               |            | 2.450,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.450,00  |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 520                                           | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 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     | 9     | 001      | 14    |            | 264,89    |
|                                               |            | 264,89     | 0,00     |       |          |       |            | 264,89    |
| Ordem                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 521                                           | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 341,21     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                |            |            |          |       |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 7

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 341,21 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 341,21 |
|      |        | 341,21 | 0,00     |       |       |       |        | 341,21 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 522   | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 523   | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 12,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 12,00 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 12,00 |
|      |        | 12,00 | 0,00     |       |       |       |        | 12,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 524   | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 114,24     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 9      | 114,24 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 114,24 |
|      |        | 114,24 | 0,00     |       |       |       |        | 114,24 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 525   | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 272,50     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 7      | 272,50 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 272,50 |
|      |        | 272,50 | 0,00     |       |       |       |        | 272,50 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 526   | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.125,00   | Liquidada |

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 140    | 1.125,00 | 0,00     | 18    | 237   | 13    | 3862462 | 1.125,00 |
|      |        | 1.125,00 | 0,00     |       |       |       |         | 1.125,00 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 8

| Ordem       | DtLan      | DtPag                   | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 527         | 04/04/2025 | 04/04/2025              | 0,00     |       | 0,00     |       | 540,00     | Liquidada |
| Favorecido: |            | ADILON VIEIRA DE CASTRO |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                   | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 141        | 540,00                  | 0,00     | 18    | 237      | 13    |            | 540,00    |
|             |            | 540,00                  | 0,00     |       |          |       |            | 540,00    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag                  | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 528         | 04/04/2025 | 04/04/2025             | 0,00     |       | 0,00     |       | 540,00     | Liquidada |
| Favorecido: |            | ELIZAM DA MATA MEDONÇA |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                  | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 142        | 540,00                 | 0,00     | 18    | 237      | 13    |            | 540,00    |
|             |            | 540,00                 | 0,00     |       |          |       |            | 540,00    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag                     | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|---------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 529         | 04/04/2025 | 04/04/2025                | 0,00     |       | 0,00     |       | 540,00     | Liquidada |
| Favorecido: |            | HUMBERTO MARQUES DO ANJOS |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                     | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 143        | 540,00                    | 0,00     | 18    | 237      | 13    |            | 540,00    |
|             |            | 540,00                    | 0,00     |       |          |       |            | 540,00    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag                     | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|---------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 530         | 04/04/2025 | 04/04/2025                | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.750,00   | Liquidada |
| Favorecido: |            | MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                     | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR          | 144        | 2.750,00                  | 0,00     | 5     | 237      | 13    | 3719734    | 2.750,00  |
|             |            | 2.750,00                  | 0,00     |       |          |       |            | 2.750,00  |

| Ordem       | DtLan      | DtPag              | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 531         | 07/04/2025 | 07/04/2025         | 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     | 9     | 001      | 14    |            | 157,14    |
|             |            | 157,14             | 0,00     |       |          |       |            | 157,14    |

| Ordem       | DtLan      | DtPag              | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 532         | 07/04/2025 | 07/04/2025         | 0,00     |       | 0,00     |       | 8,41       | Liquidada |
| Favorecido: |            | Banco do Brasil SA |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor              | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15                      Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

|                                         |            |            |          |          |            |           |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| ES                                      | 8          | 8,41       | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 8,41             |
|                                         |            | 8,41       | 0,00     |          |            |           | 8,41             |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 533                                     | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.    |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 12,00            |
|                                         |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           | 12,00            |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 534                                     | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 89,76      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.    |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 9          | 89,76      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 89,76            |
|                                         |            | 89,76      | 0,00     |          |            |           | 89,76            |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 535                                     | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 200,00     | Liquidada |                  |
| Favorecido: BRADESCO S/A                |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 7          | 200,00     | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 200,00           |
|                                         |            | 200,00     | 0,00     |          |            |           | 200,00           |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 536                                     | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.800,00   | Liquidada |                  |
| Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                      | 145        | 1.800,00   | 0,00     | 5        | 237        | 13        | 3719552 1.800,00 |
|                                         |            | 1.800,00   | 0,00     |          |            |           | 1.800,00         |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 537                                     | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 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     | 9        | 001        | 14        | 202,03           |
|                                         |            | 202,03     | 0,00     |          |            |           | 202,03           |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 10

|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 538                                  | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 84,32      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 84,32      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |        | 84,32  |
|                                      |            | 84,32      | 0,00     |          |            |           |        | 84,32  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 539                                  | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 242,50     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 242,50     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 242,50 |
|                                      |            | 242,50     | 0,00     |          |            |           |        | 242,50 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 540                                  | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 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     | 9        | 001        | 14        |        | 350,19 |
|                                      |            | 350,19     | 0,00     |          |            |           |        | 350,19 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 541                                  | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 8          | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 10,00  |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |          |            |           |        | 10,00  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 542                                  | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |        | 12,00  |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           |        | 12,00  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 543                                  | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |        | 12,00  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 11

|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
|                                       |            | 12,00      | 0,00     |       |          |       |            | 12,00     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 544                                   | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 70,72      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 70,72      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 70,72     |
|                                       |            | 70,72      | 0,00     |       |          |       |            | 70,72     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 545                                   | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2,72       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 2,72       | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 2,72      |
|                                       |            | 2,72       | 0,00     |       |          |       |            | 2,72      |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 546                                   | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 322,50     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 322,50     | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 322,50    |
|                                       |            | 322,50     | 0,00     |       |          |       |            | 322,50    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 547                                   | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.280,00   | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                    | 18         | 2.280,00   | 0,00     | 9003  | 237      | 13    |            | 2.280,00  |
|                                       |            | 2.280,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.280,00  |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 548                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 228,97     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 8          | 228,97     | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 228,97    |
|                                       |            | 228,97     | 0,00     |       |          |       |            | 228,97    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 549                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 12

|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-------|----------|------------|-----------|
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 8          | 10,00      | 0,00     | 9     | 001   | 14       |            | 10,00     |
|                                       |            | 10,00      | 0,00     |       |       |          |            | 10,00     |
|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 550                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       |       | 0,00     | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104   | 12       |            | 12,00     |
|                                       |            | 12,00      | 0,00     |       |       |          |            | 12,00     |
|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 551                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       |       | 0,00     | 187,68     | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 187,68     | 0,00     | 9     | 104   | 12       |            | 187,68    |
|                                       |            | 187,68     | 0,00     |       |       |          |            | 187,68    |
|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 552                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       |       | 0,00     | 145,00     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 145,00     | 0,00     | 9     | 237   | 13       |            | 145,00    |
|                                       |            | 145,00     | 0,00     |       |       |          |            | 145,00    |
|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 553                                   | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00     |       |       | 0,00     | 3.765,00   | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| EX                                    | 24         | 3.765,00   | 0,00     | 9003  | 237   | 13       |            | 3.765,00  |
|                                       |            | 3.765,00   | 0,00     |       |       |          |            | 3.765,00  |
|                                       |            |            |          |       |       |          |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 554                                   | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 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     | 9     | 001   | 14       |            | 112,24    |
|                                       |            | 112,24     | 0,00     |       |       |          |            | 112,24    |

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 555                                   | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 57,12      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 57,12      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 57,12     |
|                                       |            | 57,12      | 0,00     |       |          |       |            | 57,12     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 556                                   | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 37,50      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 37,50      | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 37,50     |
|                                       |            | 37,50      | 0,00     |       |          |       |            | 37,50     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 557                                   | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.350,00   | Liquidada |
| Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 147        | 1.350,00   | 0,00     | 18    | 237      | 13    | 3719921    | 1.350,00  |
|                                       |            | 1.350,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.350,00  |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 558                                   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 8          | 10,00      | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 10,00     |
|                                       |            | 10,00      | 0,00     |       |          |       |            | 10,00     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 559                                   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 12,00     |
|                                       |            | 12,00      | 0,00     |       |          |       |            | 12,00     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 560                                   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 14

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 12,00 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 12,00 |
|      |        | 12,00 | 0,00     |       |       |       |        | 12,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 561   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 54,40      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 54,40 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 54,40 |
|      |        | 54,40 | 0,00     |       |       |       |        | 54,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 562   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 2,72       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 2,72  | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 2,72  |
|      |        | 2,72  | 0,00     |       |       |       |        | 2,72  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 563   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 2,72       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 2,72  | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 2,72  |
|      |        | 2,72  | 0,00     |       |       |       |        | 2,72  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 564   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 85,00      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 85,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 85,00 |
|      |        | 85,00 | 0,00     |       |       |       |        | 85,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 565   | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.350,00   | Liquidada |

Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 138    | 2.350,00 | 0,00     | 21    | 237   | 13    | 3506689 | 2.350,00 |
|      |        | 2.350,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.350,00 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 15

| Ordem                             | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 566                               | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.125,00   | Liquidada |
| Favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                              | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                | 149        | 1.125,00   | 0,00     | 18    | 237      | 13    | 3719781    | 1.125,00  |
|                                   |            | 1.125,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.125,00  |

| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 567                                 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.125,00   | Liquidada |
| Favorecido: ALCIFRAN OLIVEIRA LOPES |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 150        | 1.125,00   | 0,00     | 18    | 237      | 13    |            | 1.125,00  |
|                                     |            | 1.125,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.125,00  |

| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 568                                            | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10.076,00  | Liquidada |
| Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                             | 196        | 10.076,00  | 0,00     | 8002  | 237      | 13    | 0320235    | 10.076,00 |
|                                                |            | 10.076,00  | 0,00     |       |          |       |            | 10.076,00 |

| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 569                                            | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 5.038,00   | Liquidada |
| Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| EX                                             | 10         | 5.038,00   | 0,00     | 8002  | 237      | 13    | 0320609    | 5.038,00  |
|                                                |            | 5.038,00   | 0,00     |       |          |       |            | 5.038,00  |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 570                            | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 89,79      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                             | 8          | 89,79      | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 89,79     |
|                                |            | 89,79      | 0,00     |       |          |       |            | 89,79     |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 571                            | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 161,63     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15                      Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

|                                      |            |            |          |          |            |           |                  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| ES                                   | 8          | 161,63     | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 161,63           |
|                                      |            | 161,63     | 0,00     |          |            |           | 161,63           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 572                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 4,95       | Liquidada |                  |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                   | 8          | 4,95       | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 4,95             |
|                                      |            | 4,95       | 0,00     |          |            |           | 4,95             |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 573                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                   | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 12,00            |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           | 12,00            |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 574                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 38,08      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                   | 9          | 38,08      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 38,08            |
|                                      |            | 38,08      | 0,00     |          |            |           | 38,08            |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 575                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 60,00      | Liquidada |                  |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                   | 7          | 60,00      | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 60,00            |
|                                      |            | 60,00      | 0,00     |          |            |           | 60,00            |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 576                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 184,80   | 1.495,20   | Liquidada |                  |
| Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA     |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                   | 129        | 1.680,00   | 184,80   | 8        | 237        | 13        | 3862042 1.495,20 |
|                                      |            | 1.680,00   | 184,80   |          |            |           | 1.495,20         |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 17

|                                      |            |            |          |          |            |           |         |          |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| 577                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 870,00     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                   | 135        | 870,00     | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 2001809 | 870,00   |
|                                      |            | 870,00     | 0,00     |          |            |           |         | 870,00   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 578                                  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.380,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                   | 136        | 1.380,00   | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 2001809 | 1.380,00 |
|                                      |            | 1.380,00   | 0,00     |          |            |           |         | 1.380,00 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 579                                  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 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     | 9        | 001        | 14        |         | 188,56   |
|                                      |            | 188,56     | 0,00     |          |            |           |         | 188,56   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 580                                  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,90       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                   | 8          | 9,90       | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 9,90     |
|                                      |            | 9,90       | 0,00     |          |            |           |         | 9,90     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 581                                  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 16,32      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                   | 9          | 16,32      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 16,32    |
|                                      |            | 16,32      | 0,00     |          |            |           |         | 16,32    |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 582                                  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 5,44       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                   | 9          | 5,44       | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 5,44     |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 18

|                                        |            | 5,44       | 0,00     |       |          |       |            | 5,44      |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 583                                    | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 75,00      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 7          | 75,00      | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 75,00     |
|                                        |            | 75,00      | 0,00     |       |          |       |            | 75,00     |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 584                                    | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.880,00   | Liquidada |
| Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                     | 131        | 1.880,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 2656711    | 1.880,00  |
|                                        |            | 1.880,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.880,00  |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 585                                    | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 810,00     | Liquidada |
| Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO    |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                     | 151        | 810,00     | 0,00     | 18    | 237      | 13    |            | 810,00    |
|                                        |            | 810,00     | 0,00     |       |          |       |            | 810,00    |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 586                                    | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 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     | 9     | 001      | 14    |            | 157,14    |
|                                        |            | 157,14     | 0,00     |       |          |       |            | 157,14    |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 587                                    | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 9,90       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 8          | 9,90       | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 9,90      |
|                                        |            | 9,90       | 0,00     |       |          |       |            | 9,90      |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 588                                    | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 19

|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|----------|-----------|
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| ES                                                  | 9          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104   | 12    |          | 12,00     |
|                                                     |            | 12,00      | 0,00     |       |       |       |          | 12,00     |
|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |          | Situação  |
| 589                                                 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 40,80    | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| ES                                                  | 9          | 40,80      | 0,00     | 9     | 104   | 12    |          | 40,80     |
|                                                     |            | 40,80      | 0,00     |       |       |       |          | 40,80     |
|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |          | Situação  |
| 590                                                 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 75,00    | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                            |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| ES                                                  | 7          | 75,00      | 0,00     | 9     | 237   | 13    |          | 75,00     |
|                                                     |            | 75,00      | 0,00     |       |       |       |          | 75,00     |
|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |          | Situação  |
| 591                                                 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 1.650,00 | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS               |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| OR                                                  | 153        | 1.650,00   | 0,00     | 5     | 237   | 13    | 3719288  | 1.650,00  |
|                                                     |            | 1.650,00   | 0,00     |       |       |       |          | 1.650,00  |
|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |          | Situação  |
| 592                                                 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 2.175,17 | Liquidada |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| EX                                                  | 17         | 2.175,17   | 0,00     | 9004  | 237   | 13    |          | 2.175,17  |
|                                                     |            | 2.175,17   | 0,00     |       |       |       |          | 2.175,17  |
|                                                     |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       |          | Situação  |
| 593                                                 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 71,83    | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                      |            |            |          |       |       |       |          |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque   | Valor     |
| ES                                                  | 8          | 71,83      | 0,00     | 9     | 001   | 14    |          | 71,83     |
|                                                     |            | 71,83      | 0,00     |       |       |       |          | 71,83     |

23037930/0001-15 Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 20

|             |            |                                |          |       |          |       |            |           |
|-------------|------------|--------------------------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 594         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 5,94       | Liquidada |
| Favorecido: |            | Banco do Brasil SA             |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                          | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 8          | 5,94                           | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 5,94      |
|             |            | 5,94                           | 0,00     |       |          |       |            | 5,94      |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 595         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.       |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                          | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 9          | 12,00                          | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 12,00     |
|             |            | 12,00                          | 0,00     |       |          |       |            | 12,00     |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 596         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 19,04      | Liquidada |
| Favorecido: |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.       |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                          | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 9          | 19,04                          | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 19,04     |
|             |            | 19,04                          | 0,00     |       |          |       |            | 19,04     |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 597         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 5,44       | Liquidada |
| Favorecido: |            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL.       |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                          | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 9          | 5,44                           | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 5,44      |
|             |            | 5,44                           | 0,00     |       |          |       |            | 5,44      |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 598         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 42,50      | Liquidada |
| Favorecido: |            | BRADESCO S/A                   |          |       |          |       |            |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                          | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES          | 7          | 42,50                          | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 42,50     |
|             |            | 42,50                          | 0,00     |       |          |       |            | 42,50     |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                          | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 599         | 22/04/2025 | 22/04/2025                     | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.200,00   | Liquidada |
| Favorecido: |            | HEMERSON JARDEL CORREA MARQUES |          |       |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 21

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 132    | 2.200,00 | 0,00     | 21    | 237   | 13    | 4595866 | 2.200,00 |
|      |        | 2.200,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.200,00 |

| Ordem                           | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 600                             | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.605,00   | Liquidada |
| Favorecido: M A C BARANDA - EPP |            |            |         |          |            |           |

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 152    | 2.605,00 | 0,00     | 19    | 237   | 13    | 3703216 | 2.605,00 |
|      |        | 2.605,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.605,00 |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 601                            | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 85,30      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |         |          |            |           |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 85,30 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 85,30 |
|      |        | 85,30 | 0,00     |       |       |       |        | 85,30 |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 602                            | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 4,95       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |         |          |            |           |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 4,95  | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 4,95  |
|      |        | 4,95  | 0,00     |       |       |       |        | 4,95  |

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 603                                  | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |         |          |            |           |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 12,00 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 12,00 |
|      |        | 12,00 | 0,00     |       |       |       |        | 12,00 |

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 604                                  | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 35,36      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |         |          |            |           |

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 35,36 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 35,36 |
|      |        | 35,36 | 0,00     |       |       |       |        | 35,36 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 22

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 605                                  | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2,72       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 2,72       | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 2,72      |
|                                      |            | 2,72       | 0,00     |       |          |       |            | 2,72      |

| Ordem                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 606                      | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 57,50      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                       | 7          | 57,50      | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 57,50     |
|                          |            | 57,50      | 0,00     |       |          |       |            | 57,50     |

| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 607                                    | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.300,00   | Liquidada |
| Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                     | 131        | 1.300,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 5398508    | 1.300,00  |
|                                        |            | 1.300,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.300,00  |

| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 608                                       | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.100,00   | Liquidada |
| Favorecido: M. K. BARBOSA REBOUCAS EIRELI |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                        | 148        | 1.100,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 5216908    | 1.100,00  |
|                                           |            | 1.100,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.100,00  |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 609                            | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 246,93     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                             | 8          | 246,93     | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 246,93    |
|                                |            | 246,93     | 0,00     |       |          |       |            | 246,93    |

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 610                            | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

|                                        |            |            |          |          |            |           |                  |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| ES                                     | 8          | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 10,00            |
|                                        |            | 10,00      | 0,00     |          |            |           | 10,00            |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 611                                    | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                     | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 12,00            |
|                                        |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           | 12,00            |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 612                                    | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,88      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                     | 9          | 10,88      | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 10,88            |
|                                        |            | 10,88      | 0,00     |          |            |           | 10,88            |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 613                                    | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 2,72       | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                     | 9          | 2,72       | 0,00     | 9        | 104        | 12        | 2,72             |
|                                        |            | 2,72       | 0,00     |          |            |           | 2,72             |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 614                                    | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 142,50     | Liquidada |                  |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                     | 7          | 142,50     | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 142,50           |
|                                        |            | 142,50     | 0,00     |          |            |           | 142,50           |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 615                                    | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 185,90   | 1.504,10   | Liquidada |                  |
| Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                     | 130        | 1.690,00   | 185,90   | 8        | 237        | 13        | 0482065 1.504,10 |
|                                        |            | 1.690,00   | 185,90   |          |            |           | 1.504,10         |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 24

|                                              |            |            |          |          |            |           |         |          |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| 616                                          | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                           | 137        | 1.650,00   | 0,00     | 21       | 237        | 13        | 3719505 | 1.650,00 |
|                                              |            | 1.650,00   | 0,00     |          |            |           |         | 1.650,00 |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 617                                          | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 265,00     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES         |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                           | 24         | 265,00     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |         | 265,00   |
|                                              |            | 265,00     | 0,00     |          |            |           |         | 265,00   |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 618                                          | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 85,30      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA               |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                           | 8          | 85,30      | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 85,30    |
|                                              |            | 85,30      | 0,00     |          |            |           |         | 85,30    |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 619                                          | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 8,41       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA               |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                           | 8          | 8,41       | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 8,41     |
|                                              |            | 8,41       | 0,00     |          |            |           |         | 8,41     |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 620                                          | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.         |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                           | 9          | 12,00      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 12,00    |
|                                              |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           |         | 12,00    |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 621                                          | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 36,50      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.         |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                           | 9          | 36,50      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 36,50    |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 25

|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
|                                      |            | 36,50      | 0,00     |       |          |       |            | 36,50     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 622                                  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 46,24      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 46,24      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 46,24     |
|                                      |            | 46,24      | 0,00     |       |          |       |            | 46,24     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 623                                  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 16,16      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 16,16      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 16,16     |
|                                      |            | 16,16      | 0,00     |       |          |       |            | 16,16     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 624                                  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 77,50      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 77,50      | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 77,50     |
|                                      |            | 77,50      | 0,00     |       |          |       |            | 77,50     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 625                                  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00     |       | 204,60   |       | 1.655,40   | Liquidada |
| Favorecido: JONE CHAVES DA SILVA     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 133        | 1.860,00   | 204,60   | 20    | 237      | 13    | 3719987    | 1.655,40  |
|                                      |            | 1.860,00   | 204,60   |       |          |       |            | 1.655,40  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 626                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 219,99     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 219,99     | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 219,99    |
|                                      |            | 219,99     | 0,00     |       |          |       |            | 219,99    |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 627                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 26

|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|------------|-----------|
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 10,00      | 0,00     | 9     | 001   | 14    |            | 10,00     |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |       |       |       |            | 10,00     |
|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       | Valor Pago | Situação  |
| 628                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104   | 12    |            | 12,00     |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |       |       |       |            | 12,00     |
|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       | Valor Pago | Situação  |
| 629                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 46,24      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 46,24      | 0,00     | 9     | 104   | 12    |            | 46,24     |
|                                      |            | 46,24      | 0,00     |       |       |       |            | 46,24     |
|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       | Valor Pago | Situação  |
| 630                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 5,44       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 5,44       | 0,00     | 9     | 104   | 12    |            | 5,44      |
|                                      |            | 5,44       | 0,00     |       |       |       |            | 5,44      |
|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       | Valor Pago | Situação  |
| 631                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 217,50     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 217,50     | 0,00     | 9     | 237   | 13    |            | 217,50    |
|                                      |            | 217,50     | 0,00     |       |       |       |            | 217,50    |
|                                      |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       |       |       | Valor Pago | Situação  |
| 632                                  | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       |       |       | 3,71       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |       |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 3,71       | 0,00     | 9     | 237   | 13    |            | 3,71      |
|                                      |            | 3,71       | 0,00     |       |       |       |            | 3,71      |

23037930/0001-15 Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 27

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 633                                   | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 700,00     | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 162        | 700,00     | 0,00     | 5     | 237      | 13    | 3719288    | 700,00    |
|                                       |            | 700,00     | 0,00     |       |          |       |            | 700,00    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 634                                   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 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     | 9     | 001      | 14    |            | 215,50    |
|                                       |            | 215,50     | 0,00     |       |          |       |            | 215,50    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 635                                   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 8          | 10,00      | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 10,00     |
|                                       |            | 10,00      | 0,00     |       |          |       |            | 10,00     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 636                                   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 12,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 12,00      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 12,00     |
|                                       |            | 12,00      | 0,00     |       |          |       |            | 12,00     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 637                                   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 32,64      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 32,64      | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 32,64     |
|                                       |            | 32,64      | 0,00     |       |          |       |            | 32,64     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 638                                   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 192,50     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 28

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 7      | 192,50 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 192,50 |
|      |        | 192,50 | 0,00     |       |       |       |        | 192,50 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 639   | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.050,00   | Liquidada |

Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 139    | 2.050,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 2.050,00 |
|      |        | 2.050,00 | 0,00     |       |       |       |        | 2.050,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 640   | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 395,08     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 395,08 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 395,08 |
|      |        | 395,08 | 0,00     |       |       |       |        | 395,08 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 641   | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 642   | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 12,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 12,00 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 12,00 |
|      |        | 12,00 | 0,00     |       |       |       |        | 12,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 643   | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00    | 0,00     | 43,52      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 43,52 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 43,52 |
|      |        | 43,52 | 0,00     |       |       |       |        | 43,52 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 29

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 644                                  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2,72       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 2,72       | 0,00     | 9     | 104      | 12    |            | 2,72      |
|                                      |            | 2,72       | 0,00     |       |          |       |            | 2,72      |

| Ordem                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 645                      | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 315,00     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                       | 7          | 315,00     | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 315,00    |
|                          |            | 315,00     | 0,00     |       |          |       |            | 315,00    |

| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 646                                                | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 134        | 2.000,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 7320460    | 2.000,00  |
|                                                    |            | 2.000,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.000,00  |

| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 647                                          | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                           | 137        | 1.000,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    | 3719667    | 1.000,00  |
|                                              |            | 1.000,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.000,00  |

| Ordem                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 648                      | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 737,74     | Liquidada |
| Favorecido: PREV-URUCARÁ |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                       | 1          | 737,74     | 0,00     | 16    | 237      | 13    | 3719984    | 737,74    |
|                          |            | 737,74     | 0,00     |       |          |       |            | 737,74    |

| Ordem                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 649                      | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 405,76     | Liquidada |
| Favorecido: PREV-URUCARÁ |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 30

|                                                     |            |            |          |          |            |            |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|
| EX                                                  | 15         | 405,76     | 0,00     | 9007     | 237        | 13         | 3719984    | 405,76   |
|                                                     |            | 405,76     | 0,00     |          |            |            |            | 405,76   |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 650                                                 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.115,00   | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA         |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| GL                                                  | 11         | 3.115,00   | 0,00     | 9        | 237        | 13         |            | 3.115,00 |
|                                                     |            | 3.115,00   | 0,00     |          |            |            |            | 3.115,00 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 651                                                 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.171,65   | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| OR                                                  | 163        | 3.171,65   | 0,00     | 25       | 237        | 13         |            | 3.171,65 |
|                                                     |            | 3.171,65   | 0,00     |          |            |            |            | 3.171,65 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 652                                                 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 62,16      | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| OR                                                  | 164        | 62,16      | 0,00     | 24       | 237        | 13         |            | 62,16    |
|                                                     |            | 62,16      | 0,00     |          |            |            |            | 62,16    |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação   |            |          |
| 653                                                 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00     | 0,00     | 26,67      | Liquidada  |            |          |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS               |            |            |          |          |            |            |            |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta      | Cheque     | Valor    |
| EX                                                  | 19         | 26,67      | 0,00     | 9003     | 237        | 13         |            | 26,67    |
|                                                     |            | 26,67      | 0,00     |          |            |            |            | 26,67    |
|                                                     |            |            |          |          | Descontos  | Bruto      | Líquido    |          |
| Total Geral                                         |            |            |          |          | 3.970,83   | 122.639,92 | 118.669,09 |          |