

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 1

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 1211                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 345,70     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 345,70     | 0,00     | 9     |            |       |            |           |
|                                      |            | 345,70     | 0,00     |       |            |       |            |           |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1212                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 10,00      | 0,00     | 9     | 001        | 14    |            | 10,00     |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |       |            |       |            | 10,00     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1213                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 540,00     | Liquidada |
| Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO  |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 316        | 540,00     | 0,00     | 18    | 237        | 13    |            | 540,00    |
|                                      |            | 540,00     | 0,00     |       |            |       |            | 540,00    |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1214                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 138,72     | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 138,72     | 0,00     | 9     | 104        | 12    | 200495     | 138,72    |
|                                      |            | 138,72     | 0,00     |       |            |       |            | 138,72    |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1215                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 8,16       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 8,16       | 0,00     | 9     | 104        | 12    | 200495     | 8,16      |
|                                      |            | 8,16       | 0,00     |       |            |       |            | 8,16      |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1216                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 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    | 248559     | 12,00     |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |       |            |       |            | 12,00     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
|                                      |            |            | Anulado  |       | Valor Pago |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 2

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          |       | Desconto |       | Situação   |           |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 1217                                 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 266,64     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                   | 192        | 266,64     | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 266,64    |
|                                      |            | 266,64     | 0,00     |       |          |       |            | 266,64    |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1218                                 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 314,27     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 314,27     | 0,00     | 9     | 001      | 14    | 119749     | 314,27    |
|                                      |            | 314,27     | 0,00     |       |          |       |            | 314,27    |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1219                                 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 10,00      | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 10,00     |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |       |          |       |            | 10,00     |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1220                                 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.950,00   | Liquidada |
| Favorecido: M. A. SERRAO             |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 299        | 1.950,00   | 0,00     | 21    | 237      | 13    |            | 1.950,00  |
|                                      |            | 1.950,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.950,00  |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1221                                 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 185,90   |       | 1.504,10   | Liquidada |
| Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 300        | 1.690,00   | 185,90   | 8     | 237      | 13    |            | 1.504,10  |
|                                      |            | 1.690,00   | 185,90   |       |          |       |            | 1.504,10  |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1222                                 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 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    | 200495     | 114,24    |
|                                      |            | 114,24     | 0,00     |       |          |       |            | 114,24    |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 3

|                                           |            |            |          |       |          |            |           |          |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|----------|
| 1223                                      | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 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         | 200495    | 2,72     |
|                                           |            | 2,72       | 0,00     |       |          |            |           | 2,72     |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1224                                      | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 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  |          |
| 1225                                      | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 9,80       | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                  |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| GL                                        | 192        | 9,80       | 0,00     | 9     | 237      | 13         | 310725    | 9,80     |
|                                           |            | 9,80       | 0,00     |       |          |            |           | 9,80     |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1226                                      | 04/08/2025 | 04/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 430,32     | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                  |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| GL                                        | 192        | 430,32     | 0,00     | 9     | 237      | 13         |           | 430,32   |
|                                           |            | 430,32     | 0,00     |       |          |            |           | 430,32   |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1227                                      | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00     |       | 1.180,57 | 1.404,15   | Liquidada |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                        | 287        | 2.584,72   | 1.180,57 | 1     | 237      | 13         |           | 1.404,15 |
|                                           |            | 2.584,72   | 1.180,57 |       |          |            |           | 1.404,15 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1228                                      | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00     |       | 499,64   | 2.067,70   | Liquidada |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                        | 288        | 2.567,34   | 499,64   | 13    | 237      | 13         |           | 2.067,70 |
|                                           |            | 2.567,34   | 499,64   |       |          |            |           | 2.067,70 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1229                                      | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 758,70     | Liquidada |          |

|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-------|----------|------------|-----------|
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 289        | 758,70     | 0,00     | 13      | 237   | 13       |            | 758,70    |
|                                             |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                             |            | 758,70     | 0,00     |         |       |          |            | 758,70    |
|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1230                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 113,85   | 1.404,15   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 290        | 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  |
| 1231                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 1.610,21 | 15.087,79  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES   |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 291        | 16.698,00  | 1.610,21 | 13      | 237   | 13       |            | 15.087,79 |
|                                             |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                             |            | 16.698,00  | 1.610,21 |         |       |          |            | 15.087,79 |
|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1232                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 1.012,00   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS     |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                          | 292        | 1.012,00   | 0,00     | 13      | 237   | 13       |            | 1.012,00  |
|                                             |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                             |            | 1.012,00   | 0,00     |         |       |          |            | 1.012,00  |
|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1233                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 327,74     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA              |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                          | 181        | 327,74     | 0,00     | 9       | 001   | 14       |            | 327,74    |
|                                             |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                             |            | 327,74     | 0,00     |         |       |          |            | 327,74    |
|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1234                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 10,00      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA              |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                          | 181        | 10,00      | 0,00     | 9       | 001   | 14       |            | 10,00     |
|                                             |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                             |            | 10,00      | 0,00     |         |       |          |            | 10,00     |
|                                             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1235                                        | 05/08/2025 | 05/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 92,48      | 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 5

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 92,48 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 92,48 |
|      |        | 92,48 | 0,00     |       |       |       |        | 92,48 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1236  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1237  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1238  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 7,83       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 7,83  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 10825  | 7,83  |
|      |        | 7,83  | 0,00     |       |       |       |        | 7,83  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1239  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 10825  | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1240  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 359,04     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL   | 192    | 359,04 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 359,04 |
|      |        | 359,04 | 0,00     |       |       |       |        | 359,04 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1241  | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 266,78     | Liquidada |

Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES

| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 6

|    |    |        |      |      |     |    |         |        |
|----|----|--------|------|------|-----|----|---------|--------|
| EX | 34 | 266,78 | 0,00 | 9012 | 237 | 13 | 3719409 | 266,78 |
|    |    | 266,78 | 0,00 |      |     |    |         | 266,78 |

|       |            |            |         |          |            |           |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1242  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 4.933,28   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

|      |        |          |          |       |       |       |        |          |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
| OR   | 287    | 4.933,28 | 0,00     | 1     | 237   | 13    |        | 4.933,28 |
|      |        | 4.933,28 | 0,00     |       |       |       |        | 4.933,28 |

|       |            |            |         |          |            |           |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1243  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.791,46   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES

|      |        |          |          |       |       |       |        |          |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
| OR   | 288    | 2.791,46 | 0,00     | 13    | 237   | 13    |        | 2.791,46 |
|      |        | 2.791,46 | 0,00     |       |       |       |        | 2.791,46 |

|       |            |            |         |          |            |           |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1244  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 395,08     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

|      |        |        |          |       |       |       |        |        |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
| ES   | 181    | 395,08 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 395,08 |
|      |        | 395,08 | 0,00     |       |       |       |        | 395,08 |

|       |            |            |         |          |            |           |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1245  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 11,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

|      |        |       |          |       |       |       |        |       |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES   | 181    | 11,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    | 1972   | 11,00 |
|      |        | 11,00 | 0,00     |       |       |       |        | 11,00 |

|       |            |            |         |          |            |           |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1246  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 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  |
| 1247  | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 5,44       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

|      |        |       |          |       |       |       |        |       |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 7

|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| 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  |        |        |
| 1248                                 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 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        | 19258  | 12,00  |
|                                      |            | 12,00      | 0,00     |          |            |           |        | 12,00  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1249                                 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 40825  | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1250                                 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1251                                 | 06/08/2025 | 06/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 316,80     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL                                   | 192        | 316,80     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 316,80 |
|                                      |            | 316,80     | 0,00     |          |            |           |        | 316,80 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1252                                 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 242,44     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 181        | 242,44     | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 242,44 |
|                                      |            | 242,44     | 0,00     |          |            |           |        | 242,44 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1253                                 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 181        | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 10,00  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 8

|                                             |            | 10,00      | 0,00     |          |            |           |         | 10,00    |
|---------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1254                                        | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.150,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO       |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                          | 303        | 1.150,00   | 0,00     | 9        | 237        | 13        |         | 1.150,00 |
|                                             |            | 1.150,00   | 0,00     |          |            |           |         | 1.150,00 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1255                                        | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 116,96     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.        |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                          | 9          | 116,96     | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 116,96   |
|                                             |            | 116,96     | 0,00     |          |            |           |         | 116,96   |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1256                                        | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 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  |         |          |
| 1257                                        | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 237,60     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                    |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| GL                                          | 192        | 237,60     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |         | 237,60   |
|                                             |            | 237,60     | 0,00     |          |            |           |         | 237,60   |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1258                                        | 07/08/2025 | 07/08/2025 | 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        | 4496189 | 3.115,00 |
|                                             |            | 3.115,00   | 0,00     |          |            |           |         | 3.115,00 |
| Ordem                                       | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1259                                        | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 188,56     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA              |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                        | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                          | 181        | 188,56     | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 188,56   |
|                                             |            | 188,56     | 0,00     |          |            |           |         | 188,56   |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 9

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1260  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 181    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1261  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 360,00     | Liquidada |

Favorecido: RUY DA SILVA ROCCO

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|
| OR   | 317    | 360,00 | 0,00     | 18    | 237   | 13    | 3719265 | 360,00 |
|      |        | 360,00 | 0,00     |       |       |       |         | 360,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1262  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 900,00     | Liquidada |

Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|
| OR   | 318    | 900,00 | 0,00     | 18    | 237   | 13    | 3719700 | 900,00 |
|      |        | 900,00 | 0,00     |       |       |       |         | 900,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1263  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.750,00   | Liquidada |

Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 319    | 2.750,00 | 0,00     | 5     | 237   | 13    | 3719325 | 2.750,00 |
|      |        | 2.750,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.750,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1264  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 103,36     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 9      | 103,36 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 103,36 |
|      |        | 103,36 | 0,00     |       |       |       |        | 103,36 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1265  | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 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 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 10

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 1266                                 | 08/08/2025 | 08/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 205,92     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                   | 192        | 205,92     | 0,00     | 9     | 237        | 13    |            | 205,92    |
|                                      |            | 205,92     | 0,00     |       |            |       |            | 205,92    |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1267                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 8,91       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 8,91       | 0,00     | 9     | 001        | 14    |            | 8,91      |
|                                      |            | 8,91       | 0,00     |       |            |       |            | 8,91      |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1268                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 1.890,00   | Liquidada |
| Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 304        | 1.890,00   | 0,00     | 21    | 237        | 13    |            | 1.890,00  |
|                                      |            | 1.890,00   | 0,00     |       |            |       |            | 1.890,00  |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1269                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,00     |       | 0,00       |       | 73,44      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 73,44      | 0,00     | 9     | 104        | 12    |            | 73,44     |
|                                      |            | 73,44      | 0,00     |       |            |       |            | 73,44     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1270                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 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  |
| 1271                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 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     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
|                                      |            |            | Anulado  |       | Valor Pago |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 11

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          |       | Desconto |       | Situação   |           |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 1272                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9     | 237      | 13    | 70825      | 9,80      |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |       |          |       |            | 9,80      |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1273                                 | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 195,36     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                   | 192        | 195,36     | 0,00     | 9     | 237      | 13    |            | 195,36    |
|                                      |            | 195,36     | 0,00     |       |          |       |            | 195,36    |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1274                                 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 161,63     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 161,63     | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 161,63    |
|                                      |            | 161,63     | 0,00     |       |          |       |            | 161,63    |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1275                                 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     |       | 49,39      | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 181        | 49,39      | 0,00     | 9     | 001      | 14    |            | 49,39     |
|                                      |            | 49,39      | 0,00     |       |          |       |            | 49,39     |
|                                      |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1276                                 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0,00     |       | 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  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1277                                 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 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  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 12

|                                      |            |            |          |       |          |            |           |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|--------|
| 1278                                 | 12/08/2025 | 12/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 71,28      | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| GL                                   | 192        | 71,28      | 0,00     | 9     | 237      | 13         |           | 71,28  |
|                                      |            | 71,28      | 0,00     |       |          |            |           | 71,28  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1279                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 152,65     | Liquidada |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                   | 181        | 152,65     | 0,00     | 9     | 001      | 14         |           | 152,65 |
|                                      |            | 152,65     | 0,00     |       |          |            |           | 152,65 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1280                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 10,00      | Liquidada |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                   | 181        | 10,00      | 0,00     | 9     | 001      | 14         |           | 10,00  |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |       |          |            |           | 10,00  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1281                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 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  |        |
| 1282                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 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  |        |
| 1283                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9     | 237      | 13         |           | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |       |          |            |           | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1284                                 | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 205,92     | Liquidada |        |

23037930/0001-15 Exercício: 2025

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2025

Página 13

|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-------|----------|------------|-----------|
| Favorecido: BRADESCO S/A                              |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| GL                                                    | 192        | 205,92     | 0,00     | 9       | 237   | 13       |            | 205,92    |
|                                                       |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                                       |            | 205,92     | 0,00     |         |       |          |            | 205,92    |
|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                                 | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1285                                                  | 13/08/2025 | 13/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 2.100,00   | Liquidada |
| Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME                    |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                                    | 284        | 2.100,00   | 0,00     | 19      | 237   | 13       | 7159152    | 2.100,00  |
|                                                       |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                                       |            | 2.100,00   | 0,00     |         |       |          |            | 2.100,00  |
|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                                 | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1287                                                  | 13/08/2025 | 13/08/2025 |          | 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  |
| 1288                                                  | 14/08/2025 | 14/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 107,75     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                        |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                                    | 181        | 107,75     | 0,00     | 9       | 001   | 14       |            | 107,75    |
|                                                       |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                                       |            | 107,75     | 0,00     |         |       |          |            | 107,75    |
|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                                 | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1289                                                  | 14/08/2025 | 14/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 4,95       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                        |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                                    | 181        | 4,95       | 0,00     | 9       | 001   | 14       |            | 4,95      |
|                                                       |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                                       |            | 4,95       | 0,00     |         |       |          |            | 4,95      |
|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                                 | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1290                                                  | 14/08/2025 | 14/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 2.100,00   | Liquidada |
| Favorecido: M. A. COUTINHO ROQUE & CIA LTDA - ME - ME |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                                    | 302        | 2.100,00   | 0,00     | 19      | 237   | 13       |            | 2.100,00  |
|                                                       |            | -----      | -----    |         |       |          |            | -----     |
|                                                       |            | 2.100,00   | 0,00     |         |       |          |            | 2.100,00  |
|                                                       |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                                 | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 1291                                                  | 14/08/2025 | 14/08/2025 |          | 0,00    |       | 0,00     | 76,16      | 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 14

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 76,16 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 76,16 |
|      |        | 76,16 | 0,00     |       |       |       |        | 76,16 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1292  | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1293  | 14/08/2025 | 14/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 79,20      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 79,20 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 79,20 |
|      |        | 79,20 | 0,00     |       |       |       |        | 79,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1294  | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 260,40     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 181    | 260,40 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 260,40 |
|      |        | 260,40 | 0,00     |       |       |       |        | 260,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1295  | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 181    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1296  | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 305    | 1.650,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 1.650,00 |
|      |        | 1.650,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.650,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1297  | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 650,00     | Liquidada |

Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA

| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 15

|                                              |            |            |          |          |            |           |        |          |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| OR                                           | 306        | 650,00     | 0,00     | 21       | 237        | 13        |        | 650,00   |
|                                              |            | 650,00     | 0,00     |          |            |           |        | 650,00   |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1298                                         | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.050,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: JACKSON JANDER FERREIRA LAVAREDA |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                           | 307        | 1.050,00   | 0,00     | 21       | 237        | 13        |        | 1.050,00 |
|                                              |            | 1.050,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.050,00 |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1299                                         | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 27,20      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.         |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                           | 9          | 27,20      | 0,00     | 9        | 104        | 12        |        | 27,20    |
|                                              |            | 27,20      | 0,00     |          |            |           |        | 27,20    |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1300                                         | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 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  |        |          |
| 1301                                         | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 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  |        |          |
| 1302                                         | 15/08/2025 | 15/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 89,76      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                     |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                         | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                           | 192        | 89,76      | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 89,76    |
|                                              |            | 89,76      | 0,00     |          |            |           |        | 89,76    |
| Ordem                                        | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1303                                         | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 242,44     | 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 16

|                                      |            |            |          |          |            |           |         |          |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| ES                                   | 181        | 242,44     | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 242,44   |
|                                      |            | 242,44     | 0,00     |          |            |           |         | 242,44   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1304                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                   | 181        | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        |         | 10,00    |
|                                      |            | 10,00      | 0,00     |          |            |           |         | 10,00    |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1305                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.575,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO  |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                   | 328        | 1.575,00   | 0,00     | 18       | 237        | 13        | 1554563 | 1.575,00 |
|                                      |            | 1.575,00   | 0,00     |          |            |           |         | 1.575,00 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1306                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 8,16       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                   | 9          | 8,16       | 0,00     | 9        | 104        | 12        |         | 8,16     |
|                                      |            | 8,16       | 0,00     |          |            |           |         | 8,16     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 1307                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 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  |         |          |
| 1308                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 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  |         |          |
| 1309                                 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 97,68      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| GL                                   | 192        | 97,68      | 0,00     | 9        | 237        | 13        |         | 97,68    |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 17

|                                      |            | 97,68      | 0,00     |          |            |           |        | 97,68    |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1310                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 98,77      | Liquidada |        |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 181        | 98,77      | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 98,77    |
|                                      |            | 98,77      | 0,00     |          |            |           |        | 98,77    |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1311                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 6,93       | Liquidada |        |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 181        | 6,93       | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 6,93     |
|                                      |            | 6,93       | 0,00     |          |            |           |        | 6,93     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1312                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.300,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME   |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                   | 326        | 1.300,00   | 0,00     | 6        | 237        | 13        |        | 1.300,00 |
|                                      |            | 1.300,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.300,00 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1313                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.200,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME   |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                   | 327        | 1.200,00   | 0,00     | 6        | 237        | 13        |        | 1.200,00 |
|                                      |            | 1.200,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.200,00 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1314                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 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    |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1315                                 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 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    |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 18

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1316  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 9,20       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 9,20  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 150825 | 9,20  |
|      |        | 9,20  | 0,00     |       |       |       |        | 9,20  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1317  | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 87,12      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 87,12 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 87,12 |
|      |        | 87,12 | 0,00     |       |       |       |        | 87,12 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1318  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 202,03     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 181    | 202,03 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 202,03 |
|      |        | 202,03 | 0,00     |       |       |       |        | 202,03 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1319  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 181    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1320  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00    | 173,80   | 1.406,20   | Liquidada |

Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 308    | 1.580,00 | 173,80   | 8     | 237   | 13    |        | 1.406,20 |
|      |        | 1.580,00 | 173,80   |       |       |       |        | 1.406,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1321  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 756,00     | Liquidada |

Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 327    | 756,00 | 0,00     | 6     | 237   | 13    |        | 756,00 |
|      |        | 756,00 | 0,00     |       |       |       |        | 756,00 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 19

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 1322                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 700,00     | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 329        | 700,00     | 0,00     | 5          | 237      | 13    | 3719591    | 700,00    |
|                                       |            | 700,00     | 0,00     |            |          |       |            | 700,00    |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1323                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 29,92      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 29,92      | 0,00     | 9          | 104      | 12    |            | 29,92     |
|                                       |            | 29,92      | 0,00     |            |          |       |            | 29,92     |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1324                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 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  |
| 1325                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 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  |
| 1326                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 0,60       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                    | 192        | 0,60       | 0,00     | 9          | 237      | 13    | 150825     | 0,60      |
|                                       |            | 0,60       | 0,00     |            |          |       |            | 0,60      |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1327                                  | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     |            | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                    | 192        | 9,80       | 0,00     | 9          | 237      | 13    |            | 9,80      |
|                                       |            | 9,80       | 0,00     |            |          |       |            | 9,80      |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                               |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 20

| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Desconto |          |          |            | Situação |          |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| 1328                                   | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80     | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| GL                                     | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237      | 13         |          | 9,80     |
|                                        |            | 9,80       | 0,00     |          |          |            |          | 9,80     |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |          | Valor Pago | Situação |          |
| 1329                                   | 20/08/2025 | 20/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 139,92   | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| GL                                     | 192        | 139,92     | 0,00     | 9        | 237      | 13         |          | 139,92   |
|                                        |            | 139,92     | 0,00     |          |          |            |          | 139,92   |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |          | Valor Pago | Situação |          |
| 1330                                   | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 193,05   | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| ES                                     | 181        | 193,05     | 0,00     | 9        | 001      | 14         |          | 193,05   |
|                                        |            | 193,05     | 0,00     |          |          |            |          | 193,05   |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |          | Valor Pago | Situação |          |
| 1331                                   | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00    | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| ES                                     | 181        | 10,00      | 0,00     | 9        | 001      | 14         |          | 10,00    |
|                                        |            | 10,00      | 0,00     |          |          |            |          | 10,00    |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |          | Valor Pago | Situação |          |
| 1332                                   | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.450,00 | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| OR                                     | 310        | 2.450,00   | 0,00     | 21       | 237      | 13         |          | 2.450,00 |
|                                        |            | 2.450,00   | 0,00     |          |          |            |          | 2.450,00 |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |          | Valor Pago | Situação |          |
| 1333                                   | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 78,88    | Liquidada  |          |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |          |          |            |          |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco    | Conta      | Cheque   | Valor    |
| ES                                     | 9          | 78,88      | 0,00     | 9        | 104      | 12         |          | 78,88    |
|                                        |            | 78,88      | 0,00     |          |          |            |          | 78,88    |
|                                        |            |            |          |          |          |            |          |          |
| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 21

|                                                                |            |            |          |       |          |            |           |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|----------|
| 1334                                                           | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 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  |          |
| 1335                                                           | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 9,80       | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                                       |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| GL                                                             | 192        | 9,80       | 0,00     | 9     | 237      | 13         | 190825    | 9,80     |
|                                                                |            | 9,80       | 0,00     |       |          |            |           | 9,80     |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1336                                                           | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 153,12     | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                                       |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| GL                                                             | 192        | 153,12     | 0,00     | 9     | 237      | 13         |           | 153,12   |
|                                                                |            | 153,12     | 0,00     |       |          |            |           | 153,12   |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1337                                                           | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 215,50     | Liquidada |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                                 |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                                             | 181        | 215,50     | 0,00     | 9     | 001      | 14         |           | 215,50   |
|                                                                |            | 215,50     | 0,00     |       |          |            |           | 215,50   |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1338                                                           | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 10,00      | Liquidada |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                                 |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                                             | 181        | 10,00      | 0,00     | 9     | 001      | 14         |           | 10,00    |
|                                                                |            | 10,00      | 0,00     |       |          |            |           | 10,00    |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1339                                                           | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 2.170,00   | Liquidada |          |
| Favorecido: CARLOS ALBERTO DE NAZARE RIBEIRO JUNIOR 8049871029 |            |            |          |       |          |            |           |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                                             | 309        | 2.170,00   | 0,00     | 9     | 237      | 13         | 1211371   | 2.170,00 |
|                                                                |            | 2.170,00   | 0,00     |       |          |            |           | 2.170,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 1340                                                           | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00     |       | 0,00     | 1.550,00   | Liquidada |          |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 22

Favorecido: ADRIANO DE OLIVEIRA MELO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 311    | 1.550,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 1.550,00 |
|      |        | 1.550,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.550,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1341  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 630,00     | Liquidada |

Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|---------|--------|
| OR   | 330    | 630,00 | 0,00     | 18    | 237   | 13    | 1526530 | 630,00 |
|      |        | 630,00 | 0,00     |       |       |       |         | 630,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1342  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 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 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1343  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1344  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 7,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 7,80  | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 7,80  |
|      |        | 7,80  | 0,00     |       |       |       |        | 7,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1345  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 150,48     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL   | 192    | 150,48 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 150,48 |
|      |        | 150,48 | 0,00     |       |       |       |        | 150,48 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1346  | 22/08/2025 | 22/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 2.200,00   | Liquidada |

Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 23

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| GL   | 146    | 2.200,00 | 0,00     | 21    | 237   | 13    | 7320860 | 2.200,00 |
|      |        | 2.200,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.200,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1347  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 211,01     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 181    | 211,01 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 211,01 |
|      |        | 211,01 | 0,00     |       |       |       |        | 211,01 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1348  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 181    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1349  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.200,00   | Liquidada |

Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 310    | 1.200,00 | 0,00     | 21    | 237   | 13    |        | 1.200,00 |
|      |        | 1.200,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.200,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1350  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 700,00     | Liquidada |

Favorecido: F L PENA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 312    | 700,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 0,00   |
|      |        | 700,00 | 0,00     |       | 237   | 13    |        | 700,00 |
|      |        |        |          |       |       |       |        | 700,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1351  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.060,00   | Liquidada |

Favorecido: F L PENA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 313    | 1.060,00 | 0,00     | 9     | 237   | 13    |        | 1.060,00 |
|      |        | 1.060,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.060,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1352  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 92,48      | 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 24

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 92,48 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 92,48 |
|      |        | 92,48 | 0,00     |       |       |       |        | 92,48 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1353  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1354  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 69,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1355  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1356  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1357  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 2,00       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 2,00  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 200825 | 2,00  |
|      |        | 2,00  | 0,00     |       |       |       |        | 2,00  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1358  | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 25

|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 200825 | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1359                                 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL                                   | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 210825 | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1360                                 | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 121,44     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| GL                                   | 192        | 121,44     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 121,44 |
|                                      |            | 121,44     | 0,00     |          |            |           |        | 121,44 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1361                                 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 116,73     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 181        | 116,73     | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 116,73 |
|                                      |            | 116,73     | 0,00     |          |            |           |        | 116,73 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1362                                 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 7,92       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 181        | 7,92       | 0,00     | 9        | 001        | 14        |        | 7,92   |
|                                      |            | 7,92       | 0,00     |          |            |           |        | 7,92   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1363                                 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 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  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 1364                                 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 12,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 26

|                                |            |            |          |          |            |           |        |
|--------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|
| 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  |        |
| 1365                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,13       | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A       |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| GL                             | 192        | 9,13       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 22085  |
|                                |            | 9,13       | 0,00     |          |            |           | 9,13   |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1366                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A       |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| GL                             | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 220825 |
|                                |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           | 9,80   |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1367                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A       |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| GL                             | 192        | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 220825 |
|                                |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           | 9,80   |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1368                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 108,24     | Liquidada |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A       |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| GL                             | 192        | 108,24     | 0,00     | 9        | 237        | 13        | 108,24 |
|                                |            | 108,24     | 0,00     |          |            |           | 108,24 |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1369                           | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 345,70     | Liquidada |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| ES                             | 181        | 345,70     | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 345,70 |
|                                |            | 345,70     | 0,00     |          |            |           | 345,70 |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 1370                           | 27/08/2025 | 27/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 10,00      | Liquidada |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |          |            |           |        |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque |
| ES                             | 181        | 10,00      | 0,00     | 9        | 001        | 14        | 10,00  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 27

|                                          |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
|------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|----------|-------|------------|-----------|
|                                          |            | 10,00      | 0,00     |         |  |          |       | 10,00      |           |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1371                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 1.800,00   | Liquidada |
| Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                       | 343        | 1.800,00   | 0,00     | 18      |  | 237      | 13    | 1737251    | 1.800,00  |
|                                          |            | 1.800,00   | 0,00     |         |  |          |       |            | 1.800,00  |
|                                          |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1372                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 62,56      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.     |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                       | 9          | 62,56      | 0,00     | 9       |  | 104      | 12    |            | 62,56     |
|                                          |            | 62,56      | 0,00     |         |  |          |       |            | 62,56     |
|                                          |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1373                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 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  |
| 1374                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 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  |
| 1375                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                 |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                       | 192        | 9,80       | 0,00     | 9       |  | 237      | 13    |            | 9,80      |
|                                          |            | 9,80       | 0,00     |         |  |          |       |            | 9,80      |
|                                          |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 1376                                     | 27/08/2025 | 27/08/2025 |          | 0,00    |  | 0,00     |       | 279,84     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                 |            |            |          |         |  |          |       |            |           |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                       | 192        | 279,84     | 0,00     | 9       |  | 237      | 13    |            | 279,84    |
|                                          |            | 279,84     | 0,00     |         |  |          |       |            | 279,84    |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 28

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1377  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 179,58     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 181    | 179,58 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 179,58 |
|      |        | 179,58 | 0,00     |       |       |       |        | 179,58 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1378  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 181    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1379  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 315    | 1.650,00 | 0,00     | 21    | 237   | 13    |        | 1.650,00 |
|      |        | 1.650,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.650,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1380  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 108,80     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 9      | 108,80 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 108,80 |
|      |        | 108,80 | 0,00     |       |       |       |        | 108,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1381  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 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  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1382  | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 260825 | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 29

| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|------------|-------|------------|-----------|
| 1383                                                | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00     |         | 0,00       |       | 205,92     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                            |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                  | 192        | 205,92     | 0,00     | 9       | 237        | 13    |            | 205,92    |
|                                                     |            | 205,92     | 0,00     |         |            |       |            | 205,92    |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1384                                                | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00     |         | 0,00       |       | 3.115,00   | Liquidada |
| Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA         |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                  | 272        | 3.115,00   | 0,00     | 9       | 237        | 13    | 5458608    | 3.115,00  |
|                                                     |            | 3.115,00   | 0,00     |         |            |       |            | 3.115,00  |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1385                                                | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 0,00     |         | 0,00       |       | 1.798,00   | Liquidada |
| Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA      |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                  | 154        | 1.798,00   | 0,00     | 22      | 237        | 13    |            | 1.798,00  |
|                                                     |            | 1.798,00   | 0,00     |         |            |       |            | 1.798,00  |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1386                                                | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00     |         | 0,00       |       | 134,23     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                      |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                  | 181        | 134,23     | 0,00     | 9       | 001        | 14    |            | 134,23    |
|                                                     |            | 134,23     | 0,00     |         |            |       |            | 134,23    |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1387                                                | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00     |         | 0,00       |       | 2.475,00   | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS               |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                  | 346        | 2.475,00   | 0,00     | 5       | 237        | 13    | 3719955    | 2.475,00  |
|                                                     |            | 2.475,00   | 0,00     |         |            |       |            | 2.475,00  |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |         | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 1388                                                | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 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                                                  | 347        | 3.171,65   | 0,00     | 25      | 237        | 13    |            | 3.171,65  |
|                                                     |            | 3.171,65   | 0,00     |         |            |       |            | 3.171,65  |
|                                                     |            |            |          |         |            |       |            |           |
|                                                     |            |            |          | Anulado | Valor Pago |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 30

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1389  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 207,42     | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 348    | 207,42 | 0,00     | 24    | 237   | 13    |        | 207,42 |
|      |        | 207,42 | 0,00     |       |       |       |        | 207,42 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1390  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 36,37      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 345    | 36,37 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 36,37 |
|      |        | 36,37 | 0,00     |       |       |       |        | 36,37 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1391  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 10,00      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 345    | 10,00 | 0,00     | 9     | 001   | 14    |        | 10,00 |
|      |        | 10,00 | 0,00     |       |       |       |        | 10,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1392  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 87,04      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 87,04 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 87,04 |
|      |        | 87,04 | 0,00     |       |       |       |        | 87,04 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1393  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 11,20      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 11,20 | 0,00     | 9     | 104   | 12    |        | 11,20 |
|      |        | 11,20 | 0,00     |       |       |       |        | 11,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 1394  | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| GL   | 192    | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 13    | 270825 | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| 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 01/08/2025 E 31/08/2025

Página 31

|                                                                |            |            |          |          |            |           |        |          |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 1395                                                           | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 126,72     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                                       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| GL                                                             | 192        | 126,72     | 0,00     | 9        | 237        | 13        |        | 126,72   |
|                                                                |            | 126,72     | 0,00     |          |            |           |        | 126,72   |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1396                                                           | 01/08/2025 | 01/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 2.130,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS                          |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                                             | 35         | 2.130,00   | 0,00     | 9003     | 237        | 13        |        | 2.130,00 |
|                                                                |            | 2.130,00   | 0,00     |          |            |           |        | 2.130,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1397                                                           | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.404,15   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS                          |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                                             | 36         | 1.404,15   | 0,00     | 9003     | 237        | 13        |        | 1.404,15 |
|                                                                |            | 1.404,15   | 0,00     |          |            |           |        | 1.404,15 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1398                                                           | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.800,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS                        |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                                             | 325        | 1.800,00   | 0,00     | 5        | 237        | 13        |        | 1.800,00 |
|                                                                |            | 1.800,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.800,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1399                                                           | 13/08/2025 | 13/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 3.000,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: SUPER ECONOMICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                                             | 142        | 3.000,00   | 0,00     | 8001     | 237        | 13        | .      | 3.000,00 |
|                                                                |            | 3.000,00   | 0,00     |          |            |           |        | 3.000,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1400                                                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.980,00   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS                          |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| EX                                                             | 37         | 1.980,00   | 0,00     | 9003     | 237        | 13        |        | 1.980,00 |
|                                                                |            | 1.980,00   | 0,00     |          |            |           |        | 1.980,00 |
| Ordem                                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 1401                                                           | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 0,00     | 0,00     | 1.200,00   | Liquidada |        |          |

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15                      Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/08/2025 E 31/08/2025

|                                       |        |          |          |       |           |       |            |            |
|---------------------------------------|--------|----------|----------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |        |          |          |       |           |       |            |            |
| Tipo                                  | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco     | Conta | Cheque     | Valor      |
| EX                                    | 38     | 1.200,00 | 0,00     | 9003  | 237       | 13    |            | 1.200,00   |
|                                       |        | -----    | -----    |       |           |       |            | -----      |
|                                       |        | 1.200,00 | 0,00     |       |           |       |            | 1.200,00   |
|                                       |        |          |          |       |           |       |            |            |
|                                       |        |          |          |       | Descontos |       | Bruto      | Líquido    |
| Total Geral                           |        |          |          |       | 3.763,97  |       | 110.558,83 | 106.794,86 |