

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 1

| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 384                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 1.499,43   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 112        | 1.499,43   | 0,00     | 1     | 237        | 13    |            | 1.499,43  |
|                                |            | 1.499,43   | 0,00     |       |            |       |            | 1.499,43  |
|                                |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 385                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 1.758,69   |       | 14.081,17  | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 114        | 15.839,86  | 1.758,69 | 12    | 237        | 13    |            | 14.081,17 |
|                                |            | 15.839,86  | 1.758,69 |       |            |       |            | 14.081,17 |
|                                |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 386                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 121,57     |       | 1.499,43   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 113        | 1.621,00   | 121,57   | 12    | 237        | 13    |            | 1.499,43  |
|                                |            | 1.621,00   | 121,57   |       |            |       |            | 1.499,43  |
|                                |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 387                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 1.080,66   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 115        | 1.080,66   | 0,00     | 12    | 237        | 13    |            | 1.080,66  |
|                                |            | 1.080,66   | 0,00     |       |            |       |            | 1.080,66  |
|                                |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 388                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 731,80     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                             | 8          | 731,80     | 0,00     | 8     | 001        | 14    |            | 731,80    |
|                                |            | 731,80     | 0,00     |       |            |       |            | 731,80    |
|                                |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 389                            | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 9,76       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                             | 8          | 9,76       | 0,00     | 8     | 001        | 14    |            | 9,76      |
|                                |            | 9,76       | 0,00     |       |            |       |            | 9,76      |
| Anulado                        |            |            |          |       | Valor Pago |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 2

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Desconto |          |        |            | Situação |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|--------|------------|----------|--------|
| 390                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,76   | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| ES                                   | 8          | 9,76       | 0,00     | 8        | 001    | 14         |          | 9,76   |
|                                      |            | 9,76       | 0,00     |          |        |            |          | 9,76   |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |
| 391                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 93,72  | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| ES                                   | 9          | 93,72      | 0,00     | 8        | 104    | 12         |          | 93,72  |
|                                      |            | 93,72      | 0,00     |          |        |            |          | 93,72  |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |
| 392                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84   | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| ES                                   | 9          | 2,84       | 0,00     | 8        | 104    | 12         |          | 2,84   |
|                                      |            | 2,84       | 0,00     |          |        |            |          | 2,84   |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |
| 393                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 13,00  | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| ES                                   | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104    | 12         |          | 13,00  |
|                                      |            | 13,00      | 0,00     |          |        |            |          | 13,00  |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |
| 394                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 427,68 | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| ES                                   | 7          | 427,68     | 0,00     | 8        | 237    | 13         |          | 427,68 |
|                                      |            | 427,68     | 0,00     |          |        |            |          | 427,68 |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |
| 395                                  | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 324,18 | Liquidada  |          |        |
| Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES  |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco  | Conta      | Cheque   | Valor  |
| EX                                   | 15         | 324,18     | 0,00     | 9012     | 237    | 13         | 3719436  | 324,18 |
|                                      |            | 324,18     | 0,00     |          |        |            |          | 324,18 |
|                                      |            |            |          |          |        |            |          |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto |        | Valor Pago | Situação |        |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 3

|                                      |            |            |          |          |            |           |        |          |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| 396                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 586,52   | 5.245,08   | Liquidada |        |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                   | 116        | 5.831,60   | 586,52   | 12       | 237        | 13        |        | 5.245,08 |
|                                      |            | 5.831,60   | 586,52   |          |            |           |        | 5.245,08 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 397                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 810,50     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| OR                                   | 117        | 810,50     | 0,00     | 12       | 237        | 13        |        | 810,50   |
|                                      |            | 810,50     | 0,00     |          |            |           |        | 810,50   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 398                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 7,83       | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 7          | 7,83       | 0,00     | 8        | 237        | 13        |        | 7,83     |
|                                      |            | 7,83       | 0,00     |          |            |           |        | 7,83     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 399                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 7          | 9,80       | 0,00     | 8        | 237        | 13        |        | 9,80     |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80     |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 400                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 345,70     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 8          | 345,70     | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 345,70   |
|                                      |            | 345,70     | 0,00     |          |            |           |        | 345,70   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 401                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 181,76     | Liquidada |        |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |          |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor    |
| ES                                   | 9          | 181,76     | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 181,76   |
|                                      |            | 181,76     | 0,00     |          |            |           |        | 181,76   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |          |
| 402                                  | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84       | Liquidada |        |          |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 4

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 2,84  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 2,84  |
|      |        | 2,84  | 0,00     |       |       |       |        | 2,84  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 403   | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 13,00 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 13,00 |
|      |        | 13,00 | 0,00     |       |       |       |        | 13,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 404   | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 258,72     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 7      | 258,72 | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 258,72 |
|      |        | 258,72 | 0,00     |       |       |       |        | 258,72 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 405   | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.350,00   | Liquidada |

Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 131    | 1.350,00 | 0,00     | 16    | 237   | 13    |        | 1.350,00 |
|      |        | 1.350,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.350,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 406   | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00    | 1.327,93 | 4.793,64   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 112    | 6.121,57 | 1.327,93 | 1     | 237   | 13    |        | 4.793,64 |
|      |        | 6.121,57 | 1.327,93 |       |       |       |        | 4.793,64 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 407   | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 395,08     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 408   | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,76       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 5

| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
|------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| ES                                       | 8          | 9,76       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 9,76   |
|                                          |            | 9,76       | 0,00     |          |            |           |        | 9,76   |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 409                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,76       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA           |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                       | 8          | 9,76       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 9,76   |
|                                          |            | 9,76       | 0,00     |          |            |           |        | 9,76   |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 410                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 105,08     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.     |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                       | 9          | 105,08     | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 105,08 |
|                                          |            | 105,08     | 0,00     |          |            |           |        | 105,08 |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 411                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.     |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                       | 9          | 2,84       | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 2,84   |
|                                          |            | 2,84       | 0,00     |          |            |           |        | 2,84   |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 412                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 13,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.     |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                       | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 13,00  |
|                                          |            | 13,00      | 0,00     |          |            |           |        | 13,00  |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 413                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 540,00     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: JOHNILSON DOS SANTOS BATISTA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                     | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| OR                                       | 133        | 540,00     | 0,00     | 16       | 237        | 13        |        | 540,00 |
|                                          |            | 540,00     | 0,00     |          |            |           |        | 540,00 |
|                                          |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                    | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 414                                      | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 264,00     | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 6

|    |   |        |      |   |     |    |        |
|----|---|--------|------|---|-----|----|--------|
| ES | 9 | 264,00 | 0,00 | 8 | 237 | 13 | 264,00 |
|    |   | 264,00 | 0,00 |   |     |    | 264,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 415   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.991,14   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 114    | 1.991,14 | 0,00     | 12    | 237   | 13    |        | 1.991,14 |
|      |        | 1.991,14 | 0,00     |       |       |       |        | 1.991,14 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 416   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 417   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 260,40     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 260,40 | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 260,40 |
|      |        | 260,40 | 0,00     |       |       |       |        | 260,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 418   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 96,56      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 96,56 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 96,56 |
|      |        | 96,56 | 0,00     |       |       |       |        | 96,56 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 419   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 2,84       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 2,84  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 2,84  |
|      |        | 2,84  | 0,00     |       |       |       |        | 2,84  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 420   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,00      | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 7

|                                       |            |            |          |          |            |           |         |          |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| ES                                    | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |         | 13,00    |
|                                       |            | 13,00      | 0,00     |          |            |           |         | 13,00    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 421                                   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 198,00     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                    | 7          | 198,00     | 0,00     | 8        | 237        | 13        |         | 198,00   |
|                                       |            | 198,00     | 0,00     |          |            |           |         | 198,00   |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 422                                   | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                    | 134        | 1.650,00   | 0,00     | 5        | 237        | 13        | 3719174 | 1.650,00 |
|                                       |            | 1.650,00   | 0,00     |          |            |           |         | 1.650,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 423                                   | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 7,83       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                    | 7          | 7,83       | 0,00     | 8        | 237        | 13        |         | 7,83     |
|                                       |            | 7,83       | 0,00     |          |            |           |         | 7,83     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 424                                   | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 538,75     | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                    | 8          | 538,75     | 0,00     | 8        | 001        | 14        |         | 538,75   |
|                                       |            | 538,75     | 0,00     |          |            |           |         | 538,75   |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 425                                   | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,76       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                    | 8          | 9,76       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |         | 9,76     |
|                                       |            | 9,76       | 0,00     |          |            |           |         | 9,76     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 426                                   | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,76       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                    | 8          | 9,76       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |         | 9,76     |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 8

|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|----------|------------|-----------|----------|
|                                        |            | 9,76       | 0,00     |         |  |          |            | 9,76      |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 427                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 113,60     | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 9          | 113,60     | 0,00     | 8       |  | 104      | 12         |           | 113,60   |
|                                        |            | 113,60     | 0,00     |         |  |          |            |           | 113,60   |
|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 428                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 2,84       | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 9          | 2,84       | 0,00     | 8       |  | 104      | 12         |           | 2,84     |
|                                        |            | 2,84       | 0,00     |         |  |          |            |           | 2,84     |
|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 429                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 13,00      | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 9          | 13,00      | 0,00     | 8       |  | 104      | 12         |           | 13,00    |
|                                        |            | 13,00      | 0,00     |         |  |          |            |           | 13,00    |
|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 430                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 271,92     | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 7          | 271,92     | 0,00     | 8       |  | 237      | 13         |           | 271,92   |
|                                        |            | 271,92     | 0,00     |         |  |          |            |           | 271,92   |
|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 431                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 178,20   | 1.441,80   | Liquidada |          |
| Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA       |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                     | 120        | 1.620,00   | 178,20   | 7       |  | 237      | 13         | 1604229   | 1.441,80 |
|                                        |            | 1.620,00   | 178,20   |         |  |          |            |           | 1.441,80 |
|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 432                                    | 08/04/2026 | 08/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 2.850,00   | Liquidada |          |
| Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                     | 121        | 2.850,00   | 0,00     | 19      |  | 237      | 13         | 1217587   | 2.850,00 |
|                                        |            | 2.850,00   | 0,00     |         |  |          |            |           | 2.850,00 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 9

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 433   | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,89       | Liquidada |

Favorecido: LIDIA BARRETO VIEIRA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| EX   | 16     | 0,89  | 0,00     | 9003  | 237   | 13    |        | 0,89  |
|      |        | 0,89  | 0,00     |       |       |       |        | 0,89  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 434   | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 188,56     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 435   | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 7,73       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 7,73  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 7,73  |
|      |        | 7,73  | 0,00     |       |       |       |        | 7,73  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 436   | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 156,20     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 9      | 156,20 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 156,20 |
|      |        | 156,20 | 0,00     |       |       |       |        | 156,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 437   | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 13,00 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 13,00 |
|      |        | 13,00 | 0,00     |       |       |       |        | 13,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 438   | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 192,72     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 7      | 192,72 | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 192,72 |
|      |        | 192,72 | 0,00     |       |       |       |        | 192,72 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 10

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 439                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 9,80       | 0,00     | 8          | 237      | 13    |            | 9,80      |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |            |          |       |            | 9,80      |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 440                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 9,80       | 0,00     | 8          | 237      | 13    |            | 9,80      |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |            |          |       |            | 9,80      |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 441                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 107,75     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 107,75     | 0,00     | 8          | 001      | 14    |            | 107,75    |
|                                      |            | 107,75     | 0,00     |            |          |       |            | 107,75    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 442                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 102,24     | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 102,24     | 0,00     | 8          | 104      | 12    |            | 102,24    |
|                                      |            | 102,24     | 0,00     |            |          |       |            | 102,24    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 443                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 13,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 13,00      | 0,00     | 8          | 104      | 12    |            | 13,00     |
|                                      |            | 13,00      | 0,00     |            |          |       |            | 13,00     |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 444                                  | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 137,28     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 137,28     | 0,00     | 8          | 237      | 13    |            | 137,28    |
|                                      |            | 137,28     | 0,00     |            |          |       |            | 137,28    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                              |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 11

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 445   | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 2.850,00   | Liquidada |

Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque  | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|---------|----------|
| OR   | 124    | 2.850,00 | 0,00     | 19    | 237   | 13    | 0949021 | 2.850,00 |
|      |        | 2.850,00 | 0,00     |       |       |       |         | 2.850,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 446   | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 7,63       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 447   | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,76       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 9,76  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 9,76  |
|      |        | 9,76  | 0,00     |       |       |       |        | 9,76  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 448   | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 48,28      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 449   | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 13,00 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 13,00 |
|      |        | 13,00 | 0,00     |       |       |       |        | 13,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 450   | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 113,52     | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 7      | 113,52 | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 113,52 |
|      |        | 113,52 | 0,00     |       |       |       |        | 113,52 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|-------|-------|---------|----------|------------|----------|
|-------|-------|-------|---------|----------|------------|----------|

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

**PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026**

Página 12

|                                         |            |            |          |          |            |           |                  |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 451                                     | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00     |          | 0,00       | 1.800,00  | Liquidada        |
| Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                      | 135        | 1.800,00   | 0,00     | 5        | 237        | 13        | 3719562 1.800,00 |
|                                         |            | 1.800,00   | 0,00     |          |            |           | 1.800,00         |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 452                                     | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 810,00     | Liquidada |                  |
| Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA   |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                      | 136        | 810,00     | 0,00     | 16       | 237        | 13        | 3862060 810,00   |
|                                         |            | 810,00     | 0,00     |          |            |           | 810,00           |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 453                                     | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |                  |
| Favorecido: BRADESCO S/A                |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 7          | 9,80       | 0,00     | 8        | 237        | 13        | 9,80             |
|                                         |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           | 9,80             |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 454                                     | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 224,48     | Liquidada |                  |
| Favorecido: Banco do Brasil SA          |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 8          | 224,48     | 0,00     | 8        | 001        | 14        | 224,48           |
|                                         |            | 224,48     | 0,00     |          |            |           | 224,48           |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 455                                     | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 98,77      | Liquidada |                  |
| Favorecido: Banco do Brasil SA          |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 8          | 98,77      | 0,00     | 8        | 001        | 14        | 98,77            |
|                                         |            | 98,77      | 0,00     |          |            |           | 98,77            |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 456                                     | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 31,24      | Liquidada |                  |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.    |            |            |          |          |            |           |                  |
| Tipo                                    | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| ES                                      | 9          | 31,24      | 0,00     | 8        | 104        | 12        | 31,24            |
|                                         |            | 31,24      | 0,00     |          |            |           | 31,24            |
| Ordem                                   | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |                  |
| 457                                     | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84       | Liquidada |                  |

23037930/0001-15 Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2026

Página 13

|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                             | 9          | 2,84       | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 2,84      |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 2,84       | 0,00     |       |          |       |            | 2,84      |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 458                                            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 13,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                             | 9          | 13,00      | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 13,00     |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 13,00      | 0,00     |       |          |       |            | 13,00     |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 459                                            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 5,20       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.           |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                             | 9          | 5,20       | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 5,20      |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 5,20       | 0,00     |       |          |       |            | 5,20      |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 460                                            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 42,24      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                             | 7          | 42,24      | 0,00     | 8     | 237      | 13    |            | 42,24     |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 42,24      | 0,00     |       |          |       |            | 42,24     |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 461                                            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2.000,00   | Liquidada |
| Favorecido: M. A. SERRAO                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                             | 128        | 2.000,00   | 0,00     | 19    | 237      | 13    |            | 2.000,00  |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 2.000,00   | 0,00     |       |          |       |            | 2.000,00  |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 462                                            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 5.511,00   | Liquidada |
| Favorecido: RECORD-PROCES.E CONTABILIDADE LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                           | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                             | 10         | 5.511,00   | 0,00     | 8     | 237      | 13    | 0320347    | 5.511,00  |
|                                                |            | -----      | -----    |       |          |       |            | -----     |
|                                                |            | 5.511,00   | 0,00     |       |          |       |            | 5.511,00  |
|                                                |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                          | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 463                                            | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 175,09     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                 |            |            |          |       |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 14

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 464   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 2,80       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 2,80  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 2,80  |
|      |        | 2,80  | 0,00     |       |       |       |        | 2,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 465   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 6,95       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 6,95  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 6,95  |
|      |        | 6,95  | 0,00     |       |       |       |        | 6,95  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 466   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 34,08      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 34,08 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 34,08 |
|      |        | 34,08 | 0,00     |       |       |       |        | 34,08 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 467   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 2,84       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 2,84  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 2,84  |
|      |        | 2,84  | 0,00     |       |       |       |        | 2,84  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 468   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 7,80       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 7,80  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 7,80  |
|      |        | 7,80  | 0,00     |       |       |       |        | 7,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 469   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 97,68      | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 15

|    |   |       |      |   |     |    |       |
|----|---|-------|------|---|-----|----|-------|
| ES | 7 | 97,68 | 0,00 | 8 | 237 | 13 | 97,68 |
|    |   | 97,68 | 0,00 |   |     |    | 97,68 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 470   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.125,00   | Liquidada |

Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 138    | 1.125,00 | 0,00     | 16    | 237   | 13    |        | 1.125,00 |
|      |        | 1.125,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.125,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 471   | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 13,00 | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 13,00 |
|      |        | 13,00 | 0,00     |       |       |       |        | 13,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 472   | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 473   | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 62,85      | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 62,85 | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 62,85 |
|      |        | 62,85 | 0,00     |       |       |       |        | 62,85 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 474   | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 3,28       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 3,28  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 3,28  |
|      |        | 3,28  | 0,00     |       |       |       |        | 3,28  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 475   | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 34,08      | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 16

|                                                               |            |            |          |          |            |           |         |          |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|---------|----------|
| ES                                                            | 9          | 34,08      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |         | 34,08    |
|                                                               |            | 34,08      | 0,00     |          |            |           |         | 34,08    |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 476                                                           | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 11,87      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                          |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                                            | 9          | 11,87      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |         | 11,87    |
|                                                               |            | 11,87      | 0,00     |          |            |           |         | 11,87    |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 477                                                           | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 42,24      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A                                      |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                                            | 7          | 42,24      | 0,00     | 8        | 237        | 13        |         | 42,24    |
|                                                               |            | 42,24      | 0,00     |          |            |           |         | 42,24    |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 478                                                           | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2.250,00   | Liquidada |         |          |
| Favorecido: O G S GRAFICA, ESTAMPARIA E DESIGN DE PUBLICIDADE |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| OR                                                            | 63         | 2.250,00   | 0,00     | 8        | 237        | 13        | 1145353 | 2.250,00 |
|                                                               |            | 2.250,00   | 0,00     |          |            |           |         | 2.250,00 |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 479                                                           | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 89,79      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA                                |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                                            | 8          | 89,79      | 0,00     | 8        | 001        | 14        |         | 89,79    |
|                                                               |            | 89,79      | 0,00     |          |            |           |         | 89,79    |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 480                                                           | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 36,92      | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                          |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                                            | 9          | 36,92      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |         | 36,92    |
|                                                               |            | 36,92      | 0,00     |          |            |           |         | 36,92    |
| Ordem                                                         | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |         |          |
| 481                                                           | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84       | Liquidada |         |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.                          |            |            |          |          |            |           |         |          |
| Tipo                                                          | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque  | Valor    |
| ES                                                            | 9          | 2,84       | 0,00     | 8        | 104        | 12        |         | 2,84     |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 17

|                                        |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|----------|------------|-----------|----------|
|                                        |            | 2,84       | 0,00     |         |  |          |            | 2,84      |          |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 482                                    | 17/04/2026 | 17/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 1,13       | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 9          | 1,13       | 0,00     | 8       |  | 104      | 12         |           | 1,13     |
|                                        |            | 1,13       | 0,00     |         |  |          |            |           | 1,13     |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 483                                    | 17/04/2026 | 17/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 13,00      | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 9          | 13,00      | 0,00     | 8       |  | 104      | 12         |           | 13,00    |
|                                        |            | 13,00      | 0,00     |         |  |          |            |           | 13,00    |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 484                                    | 17/04/2026 | 17/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 66,00      | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 7          | 66,00      | 0,00     | 8       |  | 237      | 13         |           | 66,00    |
|                                        |            | 66,00      | 0,00     |         |  |          |            |           | 66,00    |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 485                                    | 17/04/2026 | 17/04/2026 |          | 0,00    |  | 185,90   | 1.504,10   | Liquidada |          |
| Favorecido: AGATA LOURDES MORAES TERÇO |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                     | 130        | 1.690,00   | 185,90   | 7       |  | 237      | 13         | 1228238   | 1.504,10 |
|                                        |            | 1.690,00   | 185,90   |         |  |          |            |           | 1.504,10 |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 486                                    | 20/04/2026 | 20/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 6,03       | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 7          | 6,03       | 0,00     | 8       |  | 237      | 13         |           | 6,03     |
|                                        |            | 6,03       | 0,00     |         |  |          |            |           | 6,03     |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 487                                    | 20/04/2026 | 20/04/2026 |          | 0,00    |  | 0,00     | 121,22     | Liquidada |          |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |         |  |          |            |           |          |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   |  | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor    |
| ES                                     | 8          | 121,22     | 0,00     | 8       |  | 001      | 14         |           | 121,22   |
|                                        |            | 121,22     | 0,00     |         |  |          |            |           | 121,22   |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 18

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 488   | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 7,34       | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 7,34  | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 7,34  |
|      |        | 7,34  | 0,00     |       |       |       |        | 7,34  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 489   | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 17,04      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 490   | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 8,30       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 8,30  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 8,30  |
|      |        | 8,30  | 0,00     |       |       |       |        | 8,30  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 491   | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 71,28      | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 71,28 | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 71,28 |
|      |        | 71,28 | 0,00     |       |       |       |        | 71,28 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 492   | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.650,00   | Liquidada |

Favorecido: M. A. SERRAO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 128    | 1.650,00 | 0,00     | 19    | 237   | 13    |        | 1.650,00 |
|      |        | 1.650,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.650,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 493   | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 19

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 494                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 116,73     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 116,73     | 0,00     | 8     | 001        | 14    |            | 116,73    |
|                                      |            | 116,73     | 0,00     |       |            |       |            | 116,73    |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 495                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 7,34       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 7,34       | 0,00     | 8     | 001        | 14    |            | 7,34      |
|                                      |            | 7,34       | 0,00     |       |            |       |            | 7,34      |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 496                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 4,83       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 4,83       | 0,00     | 8     | 001        | 14    |            | 4,83      |
|                                      |            | 4,83       | 0,00     |       |            |       |            | 4,83      |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 497                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 31,24      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 31,24      | 0,00     | 8     | 104        | 12    |            | 31,24     |
|                                      |            | 31,24      | 0,00     |       |            |       |            | 31,24     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 498                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 4,70       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 4,70       | 0,00     | 8     | 104        | 12    |            | 4,70      |
|                                      |            | 4,70       | 0,00     |       |            |       |            | 4,70      |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 499                                  | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 13,00      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 13,00      | 0,00     | 8     | 104        | 12    |            | 13,00     |
|                                      |            | 13,00      | 0,00     |       |            |       |            | 13,00     |
|                                      |            |            |          |       |            |       |            |           |
|                                      |            |            | Anulado  |       | Valor Pago |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 20

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      |          |       | Desconto |       | Situação   |           |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 500                                   | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 31,68      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 31,68      | 0,00     | 8     | 237      | 13    |            | 31,68     |
|                                       |            | 31,68      | 0,00     |       |          |       |            | 31,68     |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 501                                   | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.375,00   | Liquidada |
| Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 148        | 1.375,00   | 0,00     | 5     | 237      | 13    | 3719791    | 1.375,00  |
|                                       |            | 1.375,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.375,00  |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 502                                   | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 3,77       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 3,77       | 0,00     | 8     | 237      | 13    |            | 3,77      |
|                                       |            | 3,77       | 0,00     |       |          |       |            | 3,77      |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 503                                   | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 9,80       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 7          | 9,80       | 0,00     | 8     | 237      | 13    |            | 9,80      |
|                                       |            | 9,80       | 0,00     |       |          |       |            | 9,80      |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 504                                   | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 184,07     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA        |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 8          | 184,07     | 0,00     | 8     | 001      | 14    |            | 184,07    |
|                                       |            | 184,07     | 0,00     |       |          |       |            | 184,07    |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 505                                   | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 19,88      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                    | 9          | 19,88      | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 19,88     |
|                                       |            | 19,88      | 0,00     |       |          |       |            | 19,88     |
|                                       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 21

|                                        |            |            |          |       |          |       |            |           |
|----------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 506                                    | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 2,84       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 9          | 2,84       | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 2,84      |
|                                        |            | 2,84       | 0,00     |       |          |       |            | 2,84      |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 507                                    | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 10,14      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.   |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 9          | 10,14      | 0,00     | 8     | 104      | 12    |            | 10,14     |
|                                        |            | 10,14      | 0,00     |       |          |       |            | 10,14     |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 508                                    | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 66,00      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A               |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 7          | 66,00      | 0,00     | 8     | 237      | 13    |            | 66,00     |
|                                        |            | 66,00      | 0,00     |       |          |       |            | 66,00     |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 509                                    | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.800,00   | Liquidada |
| Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                     | 139        | 1.800,00   | 0,00     | 8     | 237      | 13    | 1627169    | 1.800,00  |
|                                        |            | 1.800,00   | 0,00     |       |          |       |            | 1.800,00  |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 510                                    | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 161,63     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 8          | 161,63     | 0,00     | 8     | 001      | 14    |            | 161,63    |
|                                        |            | 161,63     | 0,00     |       |          |       |            | 161,63    |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 511                                    | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 9,56       | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA         |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                     | 8          | 9,56       | 0,00     | 8     | 001      | 14    |            | 9,56      |
|                                        |            | 9,56       | 0,00     |       |          |       |            | 9,56      |
| Ordem                                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 512                                    | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 48,28      | Liquidada |

23037930/0001-15 Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**

Exercício: 2026

Página 22

|                                      |            |            |          |         |       |          |            |           |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|---------|-------|----------|------------|-----------|
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 48,28      | 0,00     | 8       | 104   | 12       |            | 48,28     |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 48,28      | 0,00     |         |       |          |            | 48,28     |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 513                                  | 24/04/2026 | 24/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 2,86       | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 2,86       | 0,00     | 8       | 104   | 12       |            | 2,86      |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 2,86       | 0,00     |         |       |          |            | 2,86      |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 514                                  | 24/04/2026 | 24/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 12,86      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 9          | 12,86      | 0,00     | 8       | 104   | 12       |            | 12,86     |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 12,86      | 0,00     |         |       |          |            | 12,86     |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 515                                  | 24/04/2026 | 24/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 76,56      | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 76,56      | 0,00     | 8       | 237   | 13       |            | 76,56     |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 76,56      | 0,00     |         |       |          |            | 76,56     |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 516                                  | 24/04/2026 | 24/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 1.860,00   | Liquidada |
| Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| OR                                   | 140        | 1.860,00   | 0,00     | 19      | 237   | 13       |            | 1.860,00  |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 1.860,00   | 0,00     |         |       |          |            | 1.860,00  |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 517                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 3,08       | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha   | Banco | Conta    | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 3,08       | 0,00     | 8       | 237   | 13       |            | 3,08      |
|                                      |            | -----      |          |         |       |          | -----      |           |
|                                      |            | 3,08       | 0,00     |         |       |          |            | 3,08      |
| -----                                |            |            |          |         |       |          |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      |          | Anulado |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |
| 518                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 |          | 0,00    |       | 0,00     | 161,63     | Liquidada |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |         |       |          |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 23

| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| ES                                   | 8          | 161,63     | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 161,63 |
|                                      |            | 161,63     | 0,00     |          |            |           |        | 161,63 |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 519                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 7,82       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 8          | 7,82       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 7,82   |
|                                      |            | 7,82       | 0,00     |          |            |           |        | 7,82   |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 520                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 62,48      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 62,48      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 62,48  |
|                                      |            | 62,48      | 0,00     |          |            |           |        | 62,48  |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 521                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 5,68       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 5,68       | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 5,68   |
|                                      |            | 5,68       | 0,00     |          |            |           |        | 5,68   |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 522                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 73,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 73,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 73,00  |
|                                      |            | 73,00      | 0,00     |          |            |           |        | 73,00  |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 523                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 13,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 13,00  |
|                                      |            | 13,00      | 0,00     |          |            |           |        | 13,00  |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 524                                  | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 34,32      | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 24

|    |   |       |      |   |     |    |       |
|----|---|-------|------|---|-----|----|-------|
| ES | 7 | 34,32 | 0,00 | 8 | 237 | 13 | 34,32 |
|    |   | 34,32 | 0,00 |   |     |    | 34,32 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 525   | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.670,00   | Liquidada |

Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 140    | 1.670,00 | 0,00     | 19    | 237   | 13    |        | 1.670,00 |
|      |        | 1.670,00 | 0,00     |       |       |       |        | 1.670,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 526   | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,14       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 0,14  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 0,14  |
|      |        | 0,14  | 0,00     |       |       |       |        | 0,14  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 527   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 6,72       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 6,72  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 6,72  |
|      |        | 6,72  | 0,00     |       |       |       |        | 6,72  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 528   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 529   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 161,63     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 530   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 8,50       | 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: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 25

|                                       |            |            |          |          |            |           |          |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| ES                                    | 8          | 8,50       | 0,00     | 8        | 001        | 14        | 8,50     |
|                                       |            | 8,50       | 0,00     |          |            |           | 8,50     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 531                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 48,28      | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| ES                                    | 9          | 48,28      | 0,00     | 8        | 104        | 12        | 48,28    |
|                                       |            | 48,28      | 0,00     |          |            |           | 48,28    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 532                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 2,84       | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| ES                                    | 9          | 2,84       | 0,00     | 8        | 104        | 12        | 2,84     |
|                                       |            | 2,84       | 0,00     |          |            |           | 2,84     |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 533                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 13,00      | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.  |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| ES                                    | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        | 13,00    |
|                                       |            | 13,00      | 0,00     |          |            |           | 13,00    |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 534                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 139,92     | Liquidada |          |
| Favorecido: BRADESCO S/A              |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| ES                                    | 7          | 139,92     | 0,00     | 8        | 237        | 13        | 139,92   |
|                                       |            | 139,92     | 0,00     |          |            |           | 139,92   |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 535                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 1.850,00   | Liquidada |          |
| Favorecido: ADENILSON CARNEIRO SERRAO |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| OR                                    | 147        | 1.850,00   | 0,00     | 19       | 237        | 13        | 1119309  |
|                                       |            | 1.850,00   | 0,00     |          |            |           | 1.850,00 |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |          |
| 536                                   | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 720,00     | Liquidada |          |
| Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO   |            |            |          |          |            |           |          |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque   |
| OR                                    | 151        | 720,00     | 0,00     | 16       | 237        | 13        | 1625352  |
|                                       |            |            |          |          |            |           | 720,00   |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 26

|                                      |            | 720,00     | 0,00     |          |            |           |        | 720,00 |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 537                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 9,80       | 0,00     | 8        | 237        | 13        |        | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 538                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 561,20     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 8          | 561,20     | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 561,20 |
|                                      |            | 561,20     | 0,00     |          |            |           |        | 561,20 |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 539                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 8,60       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: Banco do Brasil SA       |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 8          | 8,60       | 0,00     | 8        | 001        | 14        |        | 8,60   |
|                                      |            | 8,60       | 0,00     |          |            |           |        | 8,60   |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 540                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 56,80      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 56,80      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 56,80  |
|                                      |            | 56,80      | 0,00     |          |            |           |        | 56,80  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 541                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 13,00      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 9          | 13,00      | 0,00     | 8        | 104        | 12        |        | 13,00  |
|                                      |            | 13,00      | 0,00     |          |            |           |        | 13,00  |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 542                                  | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 0,00     | 0,00     | 221,76     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO S/A             |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 221,76     | 0,00     | 8        | 237        | 13        |        | 221,76 |
|                                      |            | 221,76     | 0,00     |          |            |           |        | 221,76 |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 27

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 543   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 544   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO S/A

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 9,80  | 0,00     | 8     | 237   | 13    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 545   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 520,79     | Liquidada |

Favorecido: Banco do Brasil SA

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 520,79 | 0,00     | 8     | 001   | 14    |        | 520,79 |
|      |        | 520,79 | 0,00     |       |       |       |        | 520,79 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 546   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 136,32     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 547   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 5,68       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 5,68  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 5,68  |
|      |        | 5,68  | 0,00     |       |       |       |        | 5,68  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 548   | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00    | 0,00     | 8,74       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 9      | 8,74  | 0,00     | 8     | 104   | 12    |        | 8,74  |
|      |        | 8,74  | 0,00     |       |       |       |        | 8,74  |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 28

| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 549                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 340,56     | Liquidada |
| Favorecido: BRADESCO S/A                           |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                                 | 7          | 340,56     | 0,00     | 8          | 237      | 13    |            | 340,56    |
|                                                    |            | 340,56     | 0,00     |            |          |       |            | 340,56    |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 550                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 83,60    |       | 676,40     | Liquidada |
| Favorecido: ANIZIO BARBOSA DA CUNHA                |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 129        | 760,00     | 83,60    | 18         | 237      | 13    | 1034075    | 676,40    |
|                                                    |            | 760,00     | 83,60    |            |          |       |            | 676,40    |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 551                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 204,60   |       | 1.650,40   | Liquidada |
| Favorecido: FRANK SERRAO ALFAIA                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 132        | 1.855,00   | 204,60   | 18         | 237      | 13    | 1031438    | 1.650,40  |
|                                                    |            | 1.855,00   | 204,60   |            |          |       |            | 1.650,40  |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 552                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 3.100,00   | Liquidada |
| Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME                 |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 149        | 3.100,00   | 0,00     | 17         | 237      | 13    | 1216201    | 3.100,00  |
|                                                    |            | 3.100,00   | 0,00     |            |          |       |            | 3.100,00  |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 553                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 1.575,00   | Liquidada |
| Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS              |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                                 | 152        | 1.575,00   | 0,00     | 16         | 237      | 13    |            | 1.575,00  |
|                                                    |            | 1.575,00   | 0,00     |            |          |       |            | 1.575,00  |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                              | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 554                                                | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 2.200,00   | Liquidada |
| Favorecido: EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                               | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| GL                                                 | 29         | 2.200,00   | 0,00     | 19         | 237      | 13    | 7320917    | 2.200,00  |
|                                                    |            | 2.200,00   | 0,00     |            |          |       |            | 2.200,00  |
|                                                    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                                            |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Página 29

| Ordem                                               | DtLan      | DtPag             | Desconto |          |           |            | Situação  |          |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| 555                                                 | 30/04/2026 | 30/04/2026        | 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                                                  | 153        | 3.171,65          | 0,00     | 23       | 237       | 13         |           | 3.171,65 |
|                                                     |            | -----<br>3.171,65 | 0,00     |          |           |            | -----     | 3.171,65 |
|                                                     |            |                   |          |          |           |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag             | Anulado  | Desconto |           | Valor Pago | Situação  |          |
| 556                                                 | 30/04/2026 | 30/04/2026        | 0,00     |          | 0,00      | 502,38     | Liquidada |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |                   |          |          |           |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor             | Desconto | Ficha    | Banco     | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                                  | 154        | 502,38            | 0,00     | 22       | 237       | 13         |           | 502,38   |
|                                                     |            | -----<br>502,38   | 0,00     |          |           |            | -----     | 502,38   |
|                                                     |            |                   |          |          |           |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag             | Anulado  | Desconto |           | Valor Pago | Situação  |          |
| 557                                                 | 30/04/2026 | 30/04/2026        | 0,00     |          | 0,00      | 1.130,00   | Liquidada |          |
| Favorecido: ADENILSON G TERCO - ME                  |            |                   |          |          |           |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor             | Desconto | Ficha    | Banco     | Conta      | Cheque    | Valor    |
| OR                                                  | 150        | 1.130,00          | 0,00     | 17       | 237       | 13         |           | 1.130,00 |
|                                                     |            | -----<br>1.130,00 | 0,00     |          |           |            | -----     | 1.130,00 |
|                                                     |            |                   |          |          |           |            |           |          |
|                                                     |            |                   |          |          | Descontos | Bruto      | Líquido   |          |
| Total Geral                                         |            |                   |          |          | 4.447,01  | 96.827,00  | 92.379,99 |          |