

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 1

| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 738                                   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 16.114,78  | Liquidada |
| Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 212        | 16.114,78  | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 021183     | 16.114,78 |
|                                       |            | 16.114,78  | 0,00     |            |          |       |            | 16.114,78 |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 739                                   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 9.392,10   | Liquidada |
| Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 213        | 9.392,10   | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 057963     | 9.392,10  |
|                                       |            | 9.392,10   | 0,00     |            |          |       |            | 9.392,10  |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 740                                   | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 6.862,97   | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 214        | 6.862,97   | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 415161     | 6.862,97  |
|                                       |            | 6.862,97   | 0,00     |            |          |       |            | 6.862,97  |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 741                                   | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 6.119,13   | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 215        | 6.119,13   | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 406739     | 6.119,13  |
|                                       |            | 6.119,13   | 0,00     |            |          |       |            | 6.119,13  |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 742                                   | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 312,20     | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 216        | 312,20     | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 412530     | 312,20    |
|                                       |            | 312,20     | 0,00     |            |          |       |            | 312,20    |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 743                                   | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 71,88      | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO    |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                    | 217        | 71,88      | 0,00     | 6          | 104      | 11    | 411742     | 71,88     |
|                                       |            | 71,88      | 0,00     |            |          |       |            | 71,88     |
|                                       |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                               |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 2

| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Desconto |       |          |       | Situação   |           |
|-------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 744                                 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 723,10     | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 218        | 723,10     | 0,00     | 6     | 104      | 11    | 404504     | 723,10    |
|                                     |            | 723,10     | 0,00     |       |          |       |            | 723,10    |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 745                                 | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 3.639,67   | Liquidada |
| Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO  |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 219        | 3.639,67   | 0,00     | 6     | 104      | 11    | 395588     | 3.639,67  |
|                                     |            | 3.639,67   | 0,00     |       |          |       |            | 3.639,67  |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 746                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 70.051,12  | Liquidada |
| Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 220        | 70.051,12  | 0,00     | 19    | 104      | 11    | 281169     | 70.051,12 |
|                                     |            | 70.051,12  | 0,00     |       |          |       |            | 70.051,12 |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 747                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 11.699,00  | Liquidada |
| Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 221        | 11.699,00  | 0,00     | 19    | 104      | 11    | 264295     | 11.699,00 |
|                                     |            | 11.699,00  | 0,00     |       |          |       |            | 11.699,00 |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 748                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 6.987,60   | Liquidada |
| Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA       |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 222        | 6.987,60   | 0,00     | 19    | 104      | 11    | 299984     | 6.987,60  |
|                                     |            | 6.987,60   | 0,00     |       |          |       |            | 6.987,60  |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 749                                 | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 98.413,19  | Liquidada |
| Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Tipo                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| OR                                  | 223        | 98.413,19  | 0,00     | 19    | 104      | 11    | 168527     | 98.413,19 |
|                                     |            | 98.413,19  | 0,00     |       |          |       |            | 98.413,19 |
|                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |
| Ordem                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 3

|                                       |            |            |          |           |            |           |                  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 750                                   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00     |           | 0,00       | 32.075,00 | Liquidada        |
| Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA      |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 224        | 32.075,00  | 0,00     | 19        | 104        | 11        | 289088 32.075,00 |
|                                       |            | 32.075,00  | 0,00     |           |            |           | 32.075,00        |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 751                                   | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00     | 0,00      | 5.575,00   | Liquidada |                  |
| Favorecido: ALCYMAR RIBEIRO MAGALHAES |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 225        | 5.575,00   | 0,00     | 25        | 104        | 11        | 056865 5.575,00  |
|                                       |            | 5.575,00   | 0,00     |           |            |           | 5.575,00         |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 752                                   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00      | 6.116,95   | Liquidada |                  |
| Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA        |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 226        | 6.116,95   | 0,00     | 19        | 104        | 11        | 323121 6.116,95  |
|                                       |            | 6.116,95   | 0,00     |           |            |           | 6.116,95         |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 753                                   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00      | 76.656,60  | Liquidada |                  |
| Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA        |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 227        | 76.656,60  | 0,00     | 19        | 104        | 11        | 216512 76.656,60 |
|                                       |            | 76.656,60  | 0,00     |           |            |           | 76.656,60        |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 755                                   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00      | 10.331,20  | Liquidada |                  |
| Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA        |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 228        | 10.331,20  | 0,00     | 19        | 104        | 11        | 294843 10.331,20 |
|                                       |            | 10.331,20  | 0,00     |           |            |           | 10.331,20        |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 756                                   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00      | 906,34     | Liquidada |                  |
| Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA        |            |            |          |           |            |           |                  |
| Tipo                                  | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque Valor     |
| OR                                    | 229        | 906,34     | 0,00     | 19        | 104        | 11        | 352600 906,34    |
|                                       |            | 906,34     | 0,00     |           |            |           | 906,34           |
| Ordem                                 | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto  | Valor Pago | Situação  |                  |
| 757                                   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00     | 15.754,26 | 50.773,52  | Liquidada |                  |

|                                |            |            |           |         |       |           |            |           |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|---------|-------|-----------|------------|-----------|
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 231        | 66.527,78  | 15.754,26 | 1       | 237   | 12        |            | 50.773,52 |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 66.527,78  | 15.754,26 |         |       |           |            | 50.773,52 |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 758                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 0,00      | 1.662,32   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 231        | 1.662,32   | 0,00      | 1       | 104   | 11        |            | 1.662,32  |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 1.662,32   | 0,00      |         |       |           |            | 1.662,32  |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 759                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 13.408,72 | 6.408,90   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 232        | 19.817,62  | 13.408,72 | 1       | 237   | 12        |            | 6.408,90  |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 19.817,62  | 13.408,72 |         |       |           |            | 6.408,90  |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 760                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 0,00      | 198,01     | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 232        | 198,01     | 0,00      | 1       | 104   | 11        |            | 198,01    |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 198,01     | 0,00      |         |       |           |            | 198,01    |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 761                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 0,00      | 800,00     | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 233        | 800,00     | 0,00      | 1       | 104   | 11        |            | 800,00    |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 800,00     | 0,00      |         |       |           |            | 800,00    |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 762                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 0,00      | 8.381,83   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha   | Banco | Conta     | Cheque     | Valor     |
| OR                             | 234        | 8.381,83   | 0,00      | 1       | 237   | 12        |            | 8.381,83  |
|                                |            | -----      | -----     |         |       |           |            | -----     |
|                                |            | 8.381,83   | 0,00      |         |       |           |            | 8.381,83  |
| -----                          |            |            |           |         |       |           |            |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      |           | Anulado |       | Desconto  | Valor Pago | Situação  |
| 763                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 |           | 0,00    |       | 0,00      | 2.216,36   | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |         |       |           |            |           |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 5

| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR                             | 234        | 2.216,36   | 0,00      | 1         | 104        | 11        |        | 2.216,36  |
|                                |            | 2.216,36   | 0,00      |           |            |           |        | 2.216,36  |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 764                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 13.341,12 | 66.993,21  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 235        | 80.334,33  | 13.341,12 | 15        | 104        | 11        |        | 66.993,21 |
|                                |            | 80.334,33  | 13.341,12 |           |            |           |        | 66.993,21 |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 765                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 62.194,84  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 235        | 62.194,84  | 0,00      | 15        | 237        | 12        |        | 62.194,84 |
|                                |            | 62.194,84  | 0,00      |           |            |           |        | 62.194,84 |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 766                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 707,14     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 236        | 707,14     | 0,00      | 15        | 104        | 11        |        | 707,14    |
|                                |            | 707,14     | 0,00      |           |            |           |        | 707,14    |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 767                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 5.653,90   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 237        | 5.653,90   | 0,00      | 15        | 104        | 11        |        | 5.653,90  |
|                                |            | 5.653,90   | 0,00      |           |            |           |        | 5.653,90  |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 768                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 2.605,76   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 237        | 2.605,76   | 0,00      | 15        | 237        | 12        |        | 2.605,76  |
|                                |            | 2.605,76   | 0,00      |           |            |           |        | 2.605,76  |
|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 769                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 472,88     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA    |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 6

|                                |            |            |           |           |            |           |        |           |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------|
| EX                             | 52         | 472,88     | 0,00      | 9001      | 104        | 11        |        | 472,88    |
|                                |            | 472,88     | 0,00      |           |            |           |        | 472,88    |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 770                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 607,76     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA    |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                             | 52         | 607,76     | 0,00      | 9001      | 237        | 12        |        | 607,76    |
|                                |            | 607,76     | 0,00      |           |            |           |        | 607,76    |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 771                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 75.520,80 | 19.656,96  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 238        | 95.177,76  | 75.520,80 | 16        | 237        | 12        |        | 19.656,96 |
|                                |            | 95.177,76  | 75.520,80 |           |            |           |        | 19.656,96 |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 772                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 1.760,93   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 239        | 1.760,93   | 0,00      | 16        | 237        | 12        |        | 1.760,93  |
|                                |            | 1.760,93   | 0,00      |           |            |           |        | 1.760,93  |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 773                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 13.934,32  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 240        | 13.934,32  | 0,00      | 16        | 237        | 12        |        | 13.934,32 |
|                                |            | 13.934,32  | 0,00      |           |            |           |        | 13.934,32 |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 774                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 1.941,63   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                             | 241        | 1.941,63   | 0,00      | 16        | 237        | 12        |        | 1.941,63  |
|                                |            | 1.941,63   | 0,00      |           |            |           |        | 1.941,63  |
| Ordem                          | DtLan      | DtPag      | Anulado   | Desconto  | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 775                            | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00      | 0,00      | 1.600,00   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO |            |            |           |           |            |           |        |           |
| Tipo                           | Numero     | Valor      | Desconto  | Ficha     | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 7

|    |     |          |      |    |     |    |          |
|----|-----|----------|------|----|-----|----|----------|
| OR | 242 | 1.600,00 | 0,00 | 16 | 237 | 12 | 1.600,00 |
|    |     | 1.600,00 | 0,00 |    |     |    | 1.600,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 776   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 3.978,36   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 243    | 3.978,36 | 0,00     | 16    | 104   | 11    |        | 3.978,36 |
|      |        | 3.978,36 | 0,00     |       |       |       |        | 3.978,36 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 777   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 36.805,18  | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 243    | 36.805,18 | 0,00     | 16    | 237   | 12    |        | 36.805,18 |
|      |        | 36.805,18 | 0,00     |       |       |       |        | 36.805,18 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 778   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 420,19     | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| OR   | 244    | 420,19 | 0,00     | 18    | 104   | 11    |        | 420,19 |
|      |        | 420,19 | 0,00     |       |       |       |        | 420,19 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 779   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 3.161,52   | Liquidada |

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 244    | 3.161,52 | 0,00     | 18    | 237   | 12    |        | 3.161,52 |
|      |        | 3.161,52 | 0,00     |       |       |       |        | 3.161,52 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 780   | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 14.482,32  | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| OR   | 245    | 14.482,32 | 0,00     | 24    | 104   | 11    | 227091 | 14.482,32 |
|      |        | 14.482,32 | 0,00     |       |       |       |        | 14.482,32 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 781   | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 2.149,17   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 246    | 2.149,17 | 0,00     | 23    | 104   | 11    | 227091 | 2.149,17 |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 8

|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|----------|
|                                                     |            | 2.149,17   | 0,00     |       |          |       |            | 2.149,17  |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 782                                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.392,33   | Liquidada |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| OR                                                  | 247        | 1.392,33   | 0,00     | 24    | 104      | 11    | 474361     | 1.392,33  |          |
|                                                     |            | 1.392,33   | 0,00     |       |          |       |            |           | 1.392,33 |
|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 783                                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 598,05     | Liquidada |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| OR                                                  | 248        | 598,05     | 0,00     | 23    | 104      | 11    | 474361     | 598,05    |          |
|                                                     |            | 598,05     | 0,00     |       |          |       |            |           | 598,05   |
|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 784                                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 4.728,54   | Liquidada |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| OR                                                  | 249        | 4.728,54   | 0,00     | 24    | 104      | 11    | 334555     | 4.728,54  |          |
|                                                     |            | 4.728,54   | 0,00     |       |          |       |            |           | 4.728,54 |
|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 785                                                 | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 5.624,82   | Liquidada |          |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| OR                                                  | 250        | 5.624,82   | 0,00     | 23    | 104      | 11    | 334555     | 5.624,82  |          |
|                                                     |            | 5.624,82   | 0,00     |       |          |       |            |           | 5.624,82 |
|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 786                                                 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 1.085,76   | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF           |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| ES                                                  | 164        | 1.085,76   | 0,00     | 9     | 104      | 11    |            | 1.085,76  |          |
|                                                     |            | 1.085,76   | 0,00     |       |          |       |            |           | 1.085,76 |
|                                                     |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |          |
| 787                                                 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     |       | 65,86      | Liquidada |          |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF           |            |            |          |       |          |       |            |           |          |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |          |
| ES                                                  | 164        | 65,86      | 0,00     | 9     | 104      | 11    |            | 65,86     |          |
|                                                     |            | 65,86      | 0,00     |       |          |       |            |           | 65,86    |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 9

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 788   | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.500,72   | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 164    | 1.500,72 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 1.500,72 |
|      |        | 1.500,72 | 0,00     |       |       |       |        | 1.500,72 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 789   | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 51,46      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 51,46 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 51,46 |
|      |        | 51,46 | 0,00     |       |       |       |        | 51,46 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 790   | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.500,72   | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 164    | 1.500,72 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 1.500,72 |
|      |        | 1.500,72 | 0,00     |       |       |       |        | 1.500,72 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 791   | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 90,20      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 90,20 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 90,20 |
|      |        | 90,20 | 0,00     |       |       |       |        | 90,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 792   | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 2.265,12   | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 164    | 2.265,12 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 2.265,12 |
|      |        | 2.265,12 | 0,00     |       |       |       |        | 2.265,12 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 793   | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 31,54      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 31,54 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 31,54 |
|      |        | 31,54 | 0,00     |       |       |       |        | 31,54 |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 10

| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|------------|-------|------------|-----------|
| 794                                       | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 1.326,00   | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 1.326,00   | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 1.326,00  |
|                                           |            | 1.326,00   | 0,00     |       |            |       |            | 1.326,00  |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 795                                       | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 28,22      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 28,22      | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 28,22     |
|                                           |            | 28,22      | 0,00     |       |            |       |            | 28,22     |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 796                                       | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 1.010,88   | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 1.010,88   | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 1.010,88  |
|                                           |            | 1.010,88   | 0,00     |       |            |       |            | 1.010,88  |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 797                                       | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 28,22      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 28,22      | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 28,22     |
|                                           |            | 28,22      | 0,00     |       |            |       |            | 28,22     |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 798                                       | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 926,64     | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 926,64     | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 926,64    |
|                                           |            | 926,64     | 0,00     |       |            |       |            | 926,64    |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago | Situação  |
| 799                                       | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00     |       | 0,00       |       | 52,02      | Liquidada |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |            |       |            |           |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                        | 164        | 52,02      | 0,00     | 9     | 104        | 11    |            | 52,02     |
|                                           |            | 52,02      | 0,00     |       |            |       |            | 52,02     |
|                                           |            |            |          |       |            |       |            |           |
|                                           |            |            | Anulado  |       | Valor Pago |       |            |           |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 11

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 800   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 1.853,28   | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 164    | 1.853,28 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 1.853,28 |
|      |        | 1.853,28 | 0,00     |       |       |       |        | 1.853,28 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 801   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 16,60      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 16,60 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 16,60 |
|      |        | 16,60 | 0,00     |       |       |       |        | 16,60 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 802   | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 776,88     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 776,88 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 776,88 |
|      |        | 776,88 | 0,00     |       |       |       |        | 776,88 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 803   | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 8,30       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 8,30  | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 8,30  |
|      |        | 8,30  | 0,00     |       |       |       |        | 8,30  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 804   | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 533,52     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 533,52 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 533,52 |
|      |        | 533,52 | 0,00     |       |       |       |        | 533,52 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 805   | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 16,60      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 16,60 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 16,60 |
|      |        | 16,60 | 0,00     |       |       |       |        | 16,60 |

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

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 12

|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|-------|----------|------------|-----------|--------|
| 806                                       | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 577,20     | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 577,20     | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 577,20 |
|                                           |            | 577,20     | 0,00     |       |          |            |           | 577,20 |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 807                                       | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 19,92      | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 19,92      | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 19,92  |
|                                           |            | 19,92      | 0,00     |       |          |            |           | 19,92  |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 808                                       | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 570,96     | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 570,96     | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 570,96 |
|                                           |            | 570,96     | 0,00     |       |          |            |           | 570,96 |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 809                                       | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 19,92      | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 19,92      | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 19,92  |
|                                           |            | 19,92      | 0,00     |       |          |            |           | 19,92  |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 810                                       | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 776,88     | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 776,88     | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 776,88 |
|                                           |            | 776,88     | 0,00     |       |          |            |           | 776,88 |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 811                                       | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 23,24      | Liquidada |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha | Banco    | Conta      | Cheque    | Valor  |
| ES                                        | 164        | 23,24      | 0,00     | 9     | 104      | 11         |           | 23,24  |
|                                           |            | 23,24      | 0,00     |       |          |            |           | 23,24  |
|                                           |            |            |          |       |          |            |           |        |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  |       | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |
| 812                                       | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0,00     |       | 0,00     | 424,32     | Liquidada |        |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 424,32 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 424,32 |
|      |        | 424,32 | 0,00     |       |       |       |        | 424,32 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 813   | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,96       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 9,96  | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 9,96  |
|      |        | 9,96  | 0,00     |       |       |       |        | 9,96  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 814   | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 421,20     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 421,20 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 421,20 |
|      |        | 421,20 | 0,00     |       |       |       |        | 421,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 815   | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 13,28      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 13,28 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 13,28 |
|      |        | 13,28 | 0,00     |       |       |       |        | 13,28 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 816   | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 474,24     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 474,24 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 474,24 |
|      |        | 474,24 | 0,00     |       |       |       |        | 474,24 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 817   | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 4,98       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 4,98  | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 4,98  |
|      |        | 4,98  | 0,00     |       |       |       |        | 4,98  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 818   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 586,56     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 14

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 586,56 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 586,56 |
|      |        | 586,56 | 0,00     |       |       |       |        | 586,56 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 819   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 19,92      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 19,92 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 19,92 |
|      |        | 19,92 | 0,00     |       |       |       |        | 19,92 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 820   | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 892,32     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 892,32 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 892,32 |
|      |        | 892,32 | 0,00     |       |       |       |        | 892,32 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 821   | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 8,30       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 8,30  | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 8,30  |
|      |        | 8,30  | 0,00     |       |       |       |        | 8,30  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 822   | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 73,00      | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 164    | 73,00 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 73,00 |
|      |        | 73,00 | 0,00     |       |       |       |        | 73,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 823   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 546,00     | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 164    | 546,00 | 0,00     | 9     | 104   | 11    |        | 546,00 |
|      |        | 546,00 | 0,00     |       |       |       |        | 546,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 824   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,96       | Liquidada |

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 15

|                                           |            |            |          |          |            |           |        |        |
|-------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| ES                                        | 164        | 9,96       | 0,00     | 9        | 104        | 11        |        | 9,96   |
|                                           |            | 9,96       | 0,00     |          |            |           |        | 9,96   |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 825                                       | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 527,28     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                        | 164        | 527,28     | 0,00     | 9        | 104        | 11        |        | 527,28 |
|                                           |            | 527,28     | 0,00     |          |            |           |        | 527,28 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 826                                       | 29/06/2026 | 29/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 18,82      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                        | 164        | 18,82      | 0,00     | 9        | 104        | 11        |        | 18,82  |
|                                           |            | 18,82      | 0,00     |          |            |           |        | 18,82  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 827                                       | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 833,04     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                        | 164        | 833,04     | 0,00     | 9        | 104        | 11        |        | 833,04 |
|                                           |            | 833,04     | 0,00     |          |            |           |        | 833,04 |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 828                                       | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 18,82      | Liquidada |        |        |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                        | 164        | 18,82      | 0,00     | 9        | 104        | 11        |        | 18,82  |
|                                           |            | 18,82      | 0,00     |          |            |           |        | 18,82  |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 829                                       | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                        | 6          | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 12        |        | 9,80   |
|                                           |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        | 9,80   |
| Ordem                                     | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 830                                       | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                      | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026

Página 16

|    |   |      |      |   |     |    |      |
|----|---|------|------|---|-----|----|------|
| ES | 6 | 9,80 | 0,00 | 9 | 237 | 12 | 9,80 |
|    |   | 9,80 | 0,00 |   |     |    | 9,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 831   | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 832   | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 833   | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 834   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 835   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |
|      |        | 9,80  | 0,00     |       |       |       |        | 9,80  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 836   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 9,80       | Liquidada |

Favorecido: BRADESCO

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 6      | 9,80  | 0,00     | 9     | 237   | 12    |        | 9,80  |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 17

|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           | 9,80   |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 837                                  | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO                 |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 6          | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 12        |        | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 838                                  | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 9,80       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BRADESCO                 |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 6          | 9,80       | 0,00     | 9        | 237        | 12        |        | 9,80   |
|                                      |            | 9,80       | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 839                                  | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 4,20       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 4,20       | 0,00     | 9        | 003        | 13        |        | 4,20   |
|                                      |            | 4,20       | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 840                                  | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 0,60       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 0,60       | 0,00     | 9        | 003        | 13        |        | 0,60   |
|                                      |            | 0,60       | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 841                                  | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 0,60       | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 0,60       | 0,00     | 9        | 003        | 13        |        | 0,60   |
|                                      |            | 0,60       | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |        |
| 842                                  | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 100,00     | Liquidada |        |        |
| Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA |            |            |          |          |            |           |        |        |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor  |
| ES                                   | 7          | 100,00     | 0,00     | 9        | 003        | 13        |        | 100,00 |
|                                      |            | 100,00     | 0,00     |          |            |           |        |        |
|                                      |            |            |          |          |            |           |        |        |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 18

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 843   | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 1,20       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 7      | 1,20  | 0,00     | 9     | 003   | 13    |        | 1,20  |
|      |        | 1,20  | 0,00     |       |       |       |        | 1,20  |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 844   | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,60       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 845   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 1,80       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 846   | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,60       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 847   | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,60       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 848   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 0,60       | Liquidada |

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 19

| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------|------------|----------|-------|------------|-----------|
| 849                                  | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 0,60       | Liquidada |
| Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 7          | 0,60       | 0,00     | 9          | 003      | 13    |            | 0,60      |
|                                      |            | 0,60       | 0,00     |            |          |       |            | 0,60      |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 850                                  | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 158,60     | Liquidada |
| Favorecido: BANCO ITAÚ               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 158,60     | 0,00     | 9          | 184      | 14    |            | 158,60    |
|                                      |            | 158,60     | 0,00     |            |          |       |            | 158,60    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 851                                  | 02/06/2026 | 02/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 117,00     | Liquidada |
| Favorecido: BANCO ITAÚ               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 117,00     | 0,00     | 9          | 184      | 14    |            | 117,00    |
|                                      |            | 117,00     | 0,00     |            |          |       |            | 117,00    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 852                                  | 03/06/2026 | 03/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 176,80     | Liquidada |
| Favorecido: BANCO ITAÚ               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 176,80     | 0,00     | 9          | 184      | 14    |            | 176,80    |
|                                      |            | 176,80     | 0,00     |            |          |       |            | 176,80    |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 853                                  | 05/06/2026 | 05/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 78,00      | Liquidada |
| Favorecido: BANCO ITAÚ               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 78,00      | 0,00     | 9          | 184      | 14    |            | 78,00     |
|                                      |            | 78,00      | 0,00     |            |          |       |            | 78,00     |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Ordem                                | DtLan      | DtPag      | Anulado  |            | Desconto |       | Valor Pago | Situação  |
| 854                                  | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     |            | 0,00     |       | 72,80      | Liquidada |
| Favorecido: BANCO ITAÚ               |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Tipo                                 | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha      | Banco    | Conta | Cheque     | Valor     |
| ES                                   | 8          | 72,80      | 0,00     | 9          | 184      | 14    |            | 72,80     |
|                                      |            | 72,80      | 0,00     |            |          |       |            | 72,80     |
|                                      |            |            |          |            |          |       |            |           |
| Anulado                              |            |            |          | Valor Pago |          |       |            |           |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 20

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 855   | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 114,40     | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 114,40 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 114,40 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       | -----  | -----  |
|      |        | 114,40 | 0,00     |       |       |       |        | 114,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 856   | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 124,80     | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES   | 8      | 124,80 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 124,80 |
|      |        | -----  | -----    |       |       |       | -----  | -----  |
|      |        | 124,80 | 0,00     |       |       |       |        | 124,80 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 857   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 54,60      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 54,60 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 54,60 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       | -----  | ----- |
|      |        | 54,60 | 0,00     |       |       |       |        | 54,60 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 858   | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 91,00      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 91,00 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 91,00 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       | -----  | ----- |
|      |        | 91,00 | 0,00     |       |       |       |        | 91,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 859   | 15/06/2026 | 15/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 39,00      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 860   | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 31,20      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 31,20 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 31,20 |
|      |        | ----- | -----    |       |       |       | -----  | ----- |
|      |        | 31,20 | 0,00     |       |       |       |        | 31,20 |

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

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 21

|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
|------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 861                    | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 85,80      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 85,80      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 85,80 |
|                        |            | 85,80      | 0,00     |          |            |           |        | 85,80 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 862                    | 18/06/2026 | 18/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 39,00      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 39,00      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 39,00 |
|                        |            | 39,00      | 0,00     |          |            |           |        | 39,00 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 863                    | 19/06/2026 | 19/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 70,20      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 70,20      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 70,20 |
|                        |            | 70,20      | 0,00     |          |            |           |        | 70,20 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 864                    | 22/06/2026 | 22/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 33,80      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 33,80      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 33,80 |
|                        |            | 33,80      | 0,00     |          |            |           |        | 33,80 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 865                    | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 46,80      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 46,80      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 46,80 |
|                        |            | 46,80      | 0,00     |          |            |           |        | 46,80 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 866                    | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 80,60      | Liquidada |        |       |
| Favorecido: BANCO ITAÚ |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Tipo                   | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor |
| ES                     | 8          | 80,60      | 0,00     | 9        | 184        | 14        |        | 80,60 |
|                        |            | 80,60      | 0,00     |          |            |           |        | 80,60 |
|                        |            |            |          |          |            |           |        |       |
| Ordem                  | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |       |
| 867                    | 25/06/2026 | 25/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 39,00      | Liquidada |        |       |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 22

Favorecido: BANCO ITAÚ

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

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 868   | 26/06/2026 | 26/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 23,40      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 23,40 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 23,40 |
|      |        | 23,40 | 0,00     |       |       |       |        | 23,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 869   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 62,40      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 62,40 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 62,40 |
|      |        | 62,40 | 0,00     |       |       |       |        | 62,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 870   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 57,20      | Liquidada |

Favorecido: BANCO ITAÚ

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES   | 8      | 57,20 | 0,00     | 9     | 184   | 14    |        | 57,20 |
|      |        | 57,20 | 0,00     |       |       |       |        | 57,20 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 871   | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00    | 489,60   | 9.710,40   | Liquidada |

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 11     | 10.200,00 | 489,60   | 9     | 104   | 11    | 417333 | 9.710,40 |
|      |        | 10.200,00 | 489,60   |       |       |       |        | 9.710,40 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 872   | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00    | 214,96   | 4.263,44   | Liquidada |

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 12     | 4.478,40 | 214,96   | 9     | 104   | 11    | 485519 | 4.263,44 |
|      |        | 4.478,40 | 214,96   |       |       |       |        | 4.263,44 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 873   | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 4.127,55   | Liquidada |

Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 23

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 13     | 4.127,55 | 0,00     | 9     | 104   | 11    | 072166 | 4.127,55 |
|      |        | 4.127,55 | 0,00     |       |       |       |        | 4.127,55 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 874   | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 68.700,00  | Liquidada |

Favorecido: Feitozam Comercio de Maquinas e Equipamentos Ltda

| Tipo | Numero | Valor     | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor     |
|------|--------|-----------|----------|-------|-------|-------|--------|-----------|
| GL   | 208    | 68.700,00 | 0,00     | 21    | 104   | 11    | 539422 | 68.700,00 |
|      |        | 68.700,00 | 0,00     |       |       |       |        | 68.700,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 875   | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00    | 40,52    | 1.220,23   | Liquidada |

Favorecido: MARCIO BITENCOURT ALFAIA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| OR   | 173    | 1.260,75 | 40,52    | 4     | 104   | 11    | 263390 | 1.220,23 |
|      |        | 1.260,75 | 40,52    |       |       |       |        | 1.220,23 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 876   | 23/06/2026 | 23/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 8.673,52   | Liquidada |

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| ES   | 1      | 8.673,52 | 0,00     | 10    | 104   | 11    | 549106 | 8.673,52 |
|      |        | 8.673,52 | 0,00     |       |       |       |        | 8.673,52 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 877   | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 8.913,00   | Liquidada |

Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

| Tipo | Numero | Valor    | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor    |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL   | 211    | 8.913,00 | 0,00     | 9     | 104   | 11    | 370624 | 8.913,00 |
|      |        | 8.913,00 | 0,00     |       |       |       |        | 8.913,00 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 878   | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 214,96     | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

| Tipo | Numero | Valor  | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor  |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EX   | 53     | 214,96 | 0,00     | 9015  | 237   | 12    | 904829 | 214,96 |
|      |        | 214,96 | 0,00     |       |       |       |        | 214,96 |

| Ordem | DtLan      | DtPag      | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação  |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 879   | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00    | 0,00     | 489,60     | Liquidada |

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 24

|                                                     |            |            |          |          |            |           |        |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| EX                                                  | 54         | 489,60     | 0,00     | 9015     | 237        | 12        | 904811 | 489,60    |
|                                                     |            | 489,60     | 0,00     |          |            |           |        | 489,60    |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 880                                                 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 30.996,79  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS       |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                                                  | 55         | 30.996,79  | 0,00     | 9010     | 237        | 12        | 904861 | 30.996,79 |
|                                                     |            | 30.996,79  | 0,00     |          |            |           |        | 30.996,79 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 881                                                 | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 21.076,07  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.                     |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                                                  | 56         | 21.076,07  | 0,00     | 9019     | 237        | 12        | 42460  | 21.076,07 |
|                                                     |            | 21.076,07  | 0,00     |          |            |           |        | 21.076,07 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 882                                                 | 17/06/2026 | 17/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 27.874,43  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF           |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                                                  | 57         | 27.874,43  | 0,00     | 9020     | 104        | 11        | 418048 | 27.874,43 |
|                                                     |            | 27.874,43  | 0,00     |          |            |           |        | 27.874,43 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 883                                                 | 24/06/2026 | 24/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 200,00     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA                      |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| EX                                                  | 58         | 200,00     | 0,00     | 9012     | 104        | 11        | 267758 | 200,00    |
|                                                     |            | 200,00     | 0,00     |          |            |           |        | 200,00    |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 884                                                 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 6.430,29   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF           |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                  | 251        | 6.430,29   | 0,00     | 24       | 104        | 11        | 115695 | 6.430,29  |
|                                                     |            | 6.430,29   | 0,00     |          |            |           |        | 6.430,29  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 885                                                 | 30/06/2026 | 30/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 16.631,49  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins**

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO****PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 25

|                                                     |            |            |          |          |            |           |        |           |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| OR                                                  | 252        | 16.631,49  | 0,00     | 24       | 104        | 11        | 902606 | 16.631,49 |
|                                                     |            | 16.631,49  | 0,00     |          |            |           |        | 16.631,49 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 886                                                 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 235,02   | 1.410,28   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO                      |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                  | 210        | 1.645,30   | 235,02   | 15       | 104        | 11        | 284094 | 1.410,28  |
|                                                     |            | 1.645,30   | 235,02   |          |            |           |        | 1.410,28  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 887                                                 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 208,94     | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO                      |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                  | 210        | 208,94     | 0,00     | 15       | 104        | 11        | 167495 | 208,94    |
|                                                     |            | 208,94     | 0,00     |          |            |           |        | 208,94    |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 888                                                 | 01/06/2026 | 01/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 1.349,49   | Liquidada |        |           |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO                      |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| OR                                                  | 210        | 1.349,49   | 0,00     | 15       | 104        | 11        | 973930 | 1.349,49  |
|                                                     |            | 1.349,49   | 0,00     |          |            |           |        | 1.349,49  |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 890                                                 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 20.916,81  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| ES                                                  | 2          | 20.916,81  | 0,00     | 2        | 104        | 11        | 978996 | 20.916,81 |
|                                                     |            | 20.916,81  | 0,00     |          |            |           |        | 20.916,81 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 891                                                 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 31.825,60  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| ES                                                  | 3          | 31.825,60  | 0,00     | 15       | 104        | 11        | 978996 | 31.825,60 |
|                                                     |            | 31.825,60  | 0,00     |          |            |           |        | 31.825,60 |
| Ordem                                               | DtLan      | DtPag      | Anulado  | Desconto | Valor Pago | Situação  |        |           |
| 892                                                 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 0,00     | 0,00     | 33.224,24  | Liquidada |        |           |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |            |            |          |          |            |           |        |           |
| Tipo                                                | Numero     | Valor      | Desconto | Ficha    | Banco      | Conta     | Cheque | Valor     |
| ES                                                  | 4          | 33.224,24  | 0,00     | 17       | 104        | 11        | 978996 | 33.224,24 |

# Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

## LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026

Página 26

|             |            |                                         |          |       |            |       |              |              |           |
|-------------|------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|-------|--------------|--------------|-----------|
|             |            | 33.224,24                               | 0,00     |       |            |       |              | 33.224,24    |           |
| Ordem       | DtLan      | DtPag                                   | Anulado  |       | Desconto   |       | Valor Pago   | Situação     |           |
| 893         | 08/06/2026 | 08/06/2026                              | 0,00     |       | 815,00     |       | 36.605,15    | Liquidada    |           |
| Favorecido: |            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |          |       |            |       |              |              |           |
| Tipo        | Numero     | Valor                                   | Desconto | Ficha | Banco      | Conta | Cheque       | Valor        |           |
| EX          | 60         | 37.420,15                               | 815,00   | 9009  | 104        | 11    | 978996       | 36.605,15    |           |
|             |            | 37.420,15                               | 815,00   |       |            |       |              |              | 36.605,15 |
|             |            |                                         |          |       | Descontos  |       | Bruto        | Líquido      |           |
| Total Geral |            |                                         |          |       | 119.820,00 |       | 1.160.685,32 | 1.040.865,32 |           |