

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 1

Vencimento 01/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
6/18	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	01/06/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/19	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	01/06/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/20	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	01/06/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/21	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	01/06/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
6/22	ES 9	3.3.90.39.81	BRADESCO	01/06/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00
7/69	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	01/06/2026	4,20		0,00	4,20	4,20	0,00
8/103	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	01/06/2026	158,60		0,00	158,60	158,60	0,00
11/5	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	01/06/2026	10.200,00		489,60	9.710,40	10.200,00	0,00
164/48	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/06/2026	1.085,76		0,00	1.085,76	1.085,76	0,00
164/49	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	01/06/2026	65,86		0,00	65,86	65,86	0,00
210/1	OR 15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	01/06/2026	3.203,73		235,02	2.968,71	3.203,73	0,00
TOTAL EM				01/06/2026	386.003,73		724,62	14.042,53	14.767,15	0,00

Vencimento 02/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/104	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	02/06/2026	117,00		0,00	117,00	117,00	0,00
164/50	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/06/2026	1.500,72		0,00	1.500,72	1.500,72	0,00
164/51	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	02/06/2026	51,46		0,00	51,46	51,46	0,00
TOTAL EM				02/06/2026	200.000,00		0,00	1.669,18	1.669,18	0,00

Vencimento 03/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/70	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	03/06/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/105	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	03/06/2026	176,80		0,00	176,80	176,80	0,00
164/52	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/06/2026	1.500,72		0,00	1.500,72	1.500,72	0,00
164/53	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/06/2026	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00
TOTAL EM				03/06/2026	202.000,00		0,00	1.768,32	1.768,32	0,00

Vencimento 05/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/71	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/06/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
7/72	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	05/06/2026	100,00		0,00	100,00	100,00	0,00
8/106	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	05/06/2026	78,00		0,00	78,00	78,00	0,00
164/54	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/06/2026	2.265,12		0,00	2.265,12	2.265,12	0,00
164/55	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	05/06/2026	31,54		0,00	31,54	31,54	0,00
TOTAL EM				05/06/2026	204.000,00		0,00	2.475,26	2.475,26	0,00

Vencimento 08/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
2/6	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	08/06/2026	20.916,81		0,00	20.916,81	20.916,81	0,00
3/5	ES 15	3.1.90.04.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	08/06/2026	31.825,60		0,00	31.825,60	31.825,60	0,00
4/5	ES 17	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	08/06/2026	33.224,24		0,00	33.224,24	33.224,24	0,00
8/107	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	08/06/2026	72,80		0,00	72,80	72,80	0,00
12/5	GL 9	3.3.90.39.11	INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA	08/06/2026	4.478,40		214,96	4.263,44	4.478,40	0,00
164/56	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/06/2026	1.326,00		0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
164/57	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	08/06/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
TOTAL EM				08/06/2026	1.323.800,00		214,96	91.657,11	91.872,07	0,00

Vencimento 09/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/73	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	09/06/2026	1,20		0,00	1,20	1,20	0,00
8/108	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	09/06/2026	114,40		0,00	114,40	114,40	0,00
164/58	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/06/2026	1.010,88		0,00	1.010,88	1.010,88	0,00
164/59	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	09/06/2026	28,22		0,00	28,22	28,22	0,00
TOTAL EM				09/06/2026	202.000,00		0,00	1.154,70	1.154,70	0,00

Vencimento 10/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/74	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	10/06/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/109	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	10/06/2026	124,80		0,00	124,80	124,80	0,00
164/60	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/06/2026	926,64		0,00	926,64	926,64	0,00
164/61	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	10/06/2026	52,02		0,00	52,02	52,02	0,00
225/1	OR 25	3.1.90.91.99	ALCYMAR RIBEIRO MAGALHAES	10/06/2026	11.150,00		0,00	5.575,00	5.575,00	5.575,00
TOTAL EM				10/06/2026	213.150,00		0,00	6.679,06	6.679,06	5.575,00

Vencimento 11/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/75	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	11/06/2026	1,80		0,00	1,80	1,80	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 2

Vencimento 11/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/110	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	11/06/2026	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00
13/6	GL 9	3.3.90.39.11	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/06/2026	4.127,55		0,00	4.127,55	4.127,55	0,00
164/62	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/06/2026	1.853,28		0,00	1.853,28	1.853,28	0,00
164/63	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	11/06/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	0,00
212/1	OR 6	3.3.90.30.17	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/06/2026	16.114,78		0,00	16.114,78	16.114,78	0,00
213/1	OR 6	3.3.90.30.16	M C RODRIGUES JUNIOR LTDA	11/06/2026	9.392,10		0,00	9.392,10	9.392,10	0,00
TOTAL EM 11/06/2026					260.527,28		0,00	31.560,71	31.560,71	0,00

Vencimento 12/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/111	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	12/06/2026	91,00		0,00	91,00	91,00	0,00
164/64	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/06/2026	776,88		0,00	776,88	776,88	0,00
164/65	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	12/06/2026	8,30		0,00	8,30	8,30	0,00
TOTAL EM 12/06/2026					200.000,00		0,00	876,18	876,18	0,00

Vencimento 15/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/112	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	15/06/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
164/66	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/06/2026	533,52		0,00	533,52	533,52	0,00
164/67	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	15/06/2026	16,60		0,00	16,60	16,60	0,00
208/1	GL 21	4.4.90.52.52	Feitozam Comercio de Maquinas e Equipamento	15/06/2026	68.700,00		0,00	68.700,00	68.700,00	0,00
TOTAL EM 15/06/2026					268.700,00		0,00	69.289,12	69.289,12	0,00

Vencimento 16/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/113	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	16/06/2026	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00
164/68	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/06/2026	577,20		0,00	577,20	577,20	0,00
164/69	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/06/2026	19,92		0,00	19,92	19,92	0,00
TOTAL EM 16/06/2026					200.000,00		0,00	628,32	628,32	0,00

Vencimento 17/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/76	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	17/06/2026	0,60		0,00	0,60	0,60	0,00
8/114	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	17/06/2026	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00
164/70	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/06/2026	570,96		0,00	570,96	570,96	0,00
164/71	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	17/06/2026	19,92		0,00	19,92	19,92	0,00
173/1	OR 4	3.1.90.94.15	MARCIO BITENCOURT ALFAIA	17/06/2026	1.260,75		40,52	1.220,23	1.260,75	0,00
TOTAL EM 17/06/2026					203.260,75		40,52	1.897,51	1.938,03	0,00

Vencimento 18/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/115	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	18/06/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00
164/72	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/06/2026	776,88		0,00	776,88	776,88	0,00
164/73	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	18/06/2026	23,24		0,00	23,24	23,24	0,00
214/1	OR 6	3.3.90.30.07	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	6.862,97		0,00	6.862,97	6.862,97	0,00
215/1	OR 6	3.3.90.30.22	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	6.119,13		0,00	6.119,13	6.119,13	0,00
216/1	OR 6	3.3.90.30.28	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	312,20		0,00	312,20	312,20	0,00
217/1	OR 6	3.3.90.30.20	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	71,88		0,00	71,88	71,88	0,00
218/1	OR 6	3.3.90.30.11	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	723,10		0,00	723,10	723,10	0,00
219/1	OR 6	3.3.90.30.21	E. G. DOS SANTOS FILHO	18/06/2026	3.639,67		0,00	3.639,67	3.639,67	0,00
TOTAL EM 18/06/2026					217.728,95		0,00	18.568,07	18.568,07	0,00

Vencimento 19/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/116	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	19/06/2026	70,20		0,00	70,20	70,20	0,00
164/74	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/06/2026	424,32		0,00	424,32	424,32	0,00
164/75	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	19/06/2026	9,96		0,00	9,96	9,96	0,00
TOTAL EM 19/06/2026					200.000,00		0,00	504,48	504,48	0,00

Vencimento 22/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/117	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	22/06/2026	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00
164/76	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/06/2026	421,20		0,00	421,20	421,20	0,00
164/77	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	22/06/2026	13,28		0,00	13,28	13,28	0,00
223/1	OR 19	3.3.90.30.99	M DE MATOS CARDOSO LTDA	22/06/2026	98.413,19		0,00	98.413,19	98.413,19	0,00
TOTAL EM 22/06/2026					298.413,19		0,00	98.881,47	98.881,47	0,00

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 3

Vencimento 23/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES	10	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	8.673,52		0,00	8.673,52	8.673,52	0,00
8/118	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	23/06/2026	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00
164/78	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/06/2026	474,24		0,00	474,24	474,24	0,00
164/79	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	23/06/2026	4,98		0,00	4,98	4,98	0,00
220/1	OR	19	3.3.90.30.24	JONAS S. OLIVEIRA	23/06/2026	70.051,12		0,00	70.051,12	70.051,12	0,00
221/1	OR	19	3.3.90.30.28	JONAS S. OLIVEIRA	23/06/2026	11.699,00		0,00	11.699,00	11.699,00	0,00
222/1	OR	19	3.3.90.30.99	JONAS S. OLIVEIRA	23/06/2026	6.987,60		0,00	6.987,60	6.987,60	0,00
245/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	14.482,32		0,00	14.482,32	14.482,32	0,00
246/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	2.149,17		0,00	2.149,17	2.149,17	0,00
247/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	1.392,33		0,00	1.392,33	1.392,33	0,00
248/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	598,05		0,00	598,05	598,05	0,00
249/1	OR	24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	4.728,54		0,00	4.728,54	4.728,54	0,00
250/1	OR	23	3.2.90.21.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	23/06/2026	5.624,82		0,00	5.624,82	5.624,82	0,00
TOTAL EM		23/06/2026			415.712,95	126.912,49	0,00	0,00	126.912,49	126.912,49	0,00

Vencimento 24/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
7/77	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	24/06/2026		0,00	0,60	0,60	0,00	
8/119	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	24/06/2026		0,00	80,60	80,60	0,00	
164/80	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/06/2026		0,00	586,56	586,56	0,00	
164/81	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	24/06/2026		0,00	19,92	19,92	0,00	
211/1	GL	9	3.3.90.39.05	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA COM	24/06/2026		0,00	8.913,00	8.913,00	0,00	
224/1	OR	19	3.3.90.30.11	A GARCIA FARIAS LTDA	24/06/2026		0,00	32.075,00	32.075,00	0,00	
226/1	OR	19	3.3.90.30.99	COSTA E MAFRA LTDA	24/06/2026		0,00	6.116,95	6.116,95	0,00	
227/1	OR	19	3.3.90.30.26	COSTA E MAFRA LTDA	24/06/2026		0,00	76.656,60	76.656,60	0,00	
228/1	OR	19	3.3.90.30.25	COSTA E MAFRA LTDA	24/06/2026		0,00	10.331,20	10.331,20	0,00	
229/1	OR	19	3.3.90.30.24	COSTA E MAFRA LTDA	24/06/2026		0,00	906,34	906,34	0,00	
231/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		15.754,26	52.435,84	68.190,10	0,00	
232/1	OR	1	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		13.408,72	6.606,91	20.015,63	0,00	
233/1	OR	1	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	800,00	800,00	0,00	
234/1	OR	1	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	10.598,19	10.598,19	0,00	
235/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		13.341,12	129.188,05	142.529,17	0,00	
236/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	707,14	707,14	0,00	
237/1	OR	15	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	8.259,66	8.259,66	0,00	
238/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		75.520,80	19.656,96	95.177,76	0,00	
239/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	1.760,93	1.760,93	0,00	
240/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	13.934,32	13.934,32	0,00	
241/1	OR	16	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	1.941,63	1.941,63	0,00	
242/1	OR	16	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
243/1	OR	16	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	40.783,54	40.783,54	0,00	
244/1	OR	18	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2026		0,00	3.581,71	3.581,71	0,00	
TOTAL EM			24/06/2026		800.356,87		0,00	118.024,90	427.541,65	545.566,55	0,00

Vencimento 25/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
8/120	ES	9	3.3.90.39.81 BANCO ITAÚ	25/06/2026	39,00		0,00	39,00	39,00	0,00	
164/82	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/06/2026	892,32		0,00	892,32	892,32	0,00	
164/83	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/06/2026	8,30		0,00	8,30	8,30	0,00	
164/84	ES	9	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	25/06/2026	73,00		0,00	73,00	73,00	0,00	
TOTAL EM		25/06/2026			270.000,00		1.012,62	0,00	1.012,62	1.012,62	0,00

Vencimento 26/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/23	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	26/06/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
6/24	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	26/06/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
6/25	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	26/06/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
6/26	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	26/06/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
6/27	ES	9	3.3.90.39.81	BRADESCO	26/06/2026	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	
8/121	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	26/06/2026	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	
164/85	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/06/2026	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
164/86	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	26/06/2026	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00	
TOTAL EM		26/06/2026			205.000,00	628,36	0,00	0,00	628,36	628,36	0,00

Vencimento 29/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
164/87	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/06/2026	527,28		0,00	527,28	527,28	0,00
164/88	ES	9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	29/06/2026	18,82		0,00	18,82	18,82	0,00
TOTAL EM		29/06/2026			140.000,00	546,10	0,00	0,00	546,10	546,10	0,00

Vencimento 30/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
7/78	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/06/2026		0,00	0,60	0,60	0,00
7/79	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO DA AMAZONIA - BASA	30/06/2026		0,00	0,60	0,60	0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Página 4

Vencimento 30/06/2026

Emp/Parc	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar
8/122	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/06/2026	62,40		0,00	62,40	62,40	0,00
8/123	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO ITAÚ	30/06/2026	57,20		0,00	57,20	57,20	0,00
164/89	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/06/2026	833,04		0,00	833,04	833,04	0,00
164/90	ES 9	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/06/2026	18,82		0,00	18,82	18,82	0,00
251/1	OR 24	4.6.90.71.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/06/2026	6.430,29		0,00	6.430,29	6.430,29	0,00
252/1	OR 24	4.6.90.71.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	30/06/2026	16.631,49		0,00	16.631,49	16.631,49	0,00
TOTAL EM		30/06/2026		287.061,78	24.034,44	0,00	0,00	24.034,44	24.034,44	0,00
TOTAL GERAL				6.697.715,50	1.046.907,68	0,00	119.005,00	922.327,68	1.041.332,68	5.575,00