

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1052	14/08/2026	14/08/2026	0,00		0,00		35.090,05	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	294	35.090,05	0,00	19	104	11	508897	35.090,05
		35.090,05	0,00					35.090,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1053	14/08/2026	14/08/2026	0,00		0,00		5.071,15	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	295	5.071,15	0,00	19	104	11	416597	5.071,15
		5.071,15	0,00					5.071,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1054	14/08/2026	14/08/2026	0,00		0,00		62.947,86	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	296	62.947,86	0,00	19	104	11	517892	62.947,86
		62.947,86	0,00					62.947,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1055	03/08/2026	03/08/2026	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1056	04/08/2026	04/08/2026	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1057	05/08/2026	05/08/2026	0,00		0,00		150,80	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	150,80	0,00	9	184	14		150,80
		150,80	0,00					150,80
			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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto			Situação
1058	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	59,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	59,80	0,00	9	184	14		59,80
		59,80	0,00					59,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
1059	07/08/2026	07/08/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
1060	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00		52,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	52,00	0,00	9	184	14		52,00
		52,00	0,00					52,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
1061	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00		26,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	26,00	0,00	9	184	14		26,00
		26,00	0,00					26,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto		Valor Pago	Situação
1062	12/08/2026	12/08/2026	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
1063	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00		28,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	28,60	0,00	9	184	14		28,60
		28,60	0,00					28,60

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 3

1064	14/08/2026	14/08/2026	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		
1065	17/08/2026	17/08/2026	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		
1066	18/08/2026	18/08/2026	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		
1067	19/08/2026	19/08/2026	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		
1068	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	59,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	59,80	0,00	9	184	14		59,80
		59,80	0,00					59,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1069	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	20,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	20,80	0,00	9	184	14		20,80
		20,80	0,00					20,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1070	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	67,60	Liquidada		

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2,40	0,00	9	003	13		2,40
		2,40	0,00					2,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1077	04/08/2026	04/08/2026	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
1078	05/08/2026	05/08/2026	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					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1079	06/08/2026	06/08/2026	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
1080	10/08/2026	10/08/2026	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
1081	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	2,40	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2,40	0,00	9	003	13		2,40
		2,40	0,00					2,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1082	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	0,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

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 01/08/2026 E 31/08/2026

Page 6

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		
1083	18/08/2026	18/08/2026	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		
1084	19/08/2026	19/08/2026	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		
1085	20/08/2026	20/08/2026	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		
1086	21/08/2026	21/08/2026	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		
1087	24/08/2026	24/08/2026	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		
1088	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	1,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA								
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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 7

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		
1089	27/08/2026	27/08/2026	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		
1090	31/08/2026	31/08/2026	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		
1091	03/08/2026	03/08/2026	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		
1092	03/08/2026	03/08/2026	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		
1093	03/08/2026	03/08/2026	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		
1094	03/08/2026	03/08/2026	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 8

		9,80	0,00				9,80	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1095	03/08/2026	03/08/2026	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
1096	31/08/2026	31/08/2026	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
1097	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		1.014,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.014,00	0,00	9	104	11		1.014,00
		1.014,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1098	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		39,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	39,84	0,00	9	104	11		39,84
		39,84	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1099	04/08/2026	04/08/2026	0,00		0,00		976,56	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	976,56	0,00	9	104	11		976,56
		976,56	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1100	04/08/2026	04/08/2026	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					

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1101	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	1.357,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.357,20	0,00	9	104	11		1.357,20
		1.357,20	0,00					1.357,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1102	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	38,74	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	38,74	0,00	9	104	11		38,74
		38,74	0,00					38,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1103	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	483,72	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	483,72	0,00	9	104	11		483,72
		483,72	0,00					483,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1104	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1.528,68	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.528,68	0,00	9	104	11		1.528,68
		1.528,68	0,00					1.528,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1105	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	21,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	21,58	0,00	9	104	11		21,58
		21,58	0,00					21,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1106	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	1.007,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.007,76	0,00	9	104	11		1.007,76
		1.007,76	0,00					1.007,76

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1107	07/08/2026	07/08/2026	0,00		0,00		13,28	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,28	0,00	9	104	11		13,28
		13,28	0,00					13,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1108	10/08/2026	10/08/2026	0,00		0,00		967,20	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	967,20	0,00	9	104	11		967,20
		967,20	0,00					967,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1109	10/08/2026	10/08/2026	0,00		0,00		19,92	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	19,92	0,00	9	104	11		19,92
		19,92	0,00					19,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1110	11/08/2026	11/08/2026	0,00		0,00		936,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	936,00	0,00	9	104	11		936,00
		936,00	0,00					936,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1111	11/08/2026	11/08/2026	0,00		0,00		11,62	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	11,62	0,00	9	104	11		11,62
		11,62	0,00					11,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1112	12/08/2026	12/08/2026	0,00		0,00		929,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	929,76	0,00	9	104	11		929,76
		929,76	0,00					929,76
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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
1113	12/08/2026	12/08/2026	0,00		0,00		32,66	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	32,66	0,00	9	104	11		32,66
		32,66	0,00					32,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1114	13/08/2026	13/08/2026	0,00		0,00		1.229,28	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	1.229,28	0,00	9	104	11		1.229,28
		1.229,28	0,00					1.229,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1115	13/08/2026	13/08/2026	0,00		0,00		18,26	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1116	14/08/2026	14/08/2026	0,00		0,00		670,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	670,80	0,00	9	104	11		670,80
		670,80	0,00					670,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1117	14/08/2026	14/08/2026	0,00		0,00		14,94	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	14,94	0,00	9	104	11		14,94
		14,94	0,00					14,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1118	17/08/2026	17/08/2026	0,00		0,00		530,40	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	530,40	0,00	9	104	11		530,40
		530,40	0,00					530,40
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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 12

1119	17/08/2026	17/08/2026	0,00		0,00	18,26	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1120	18/08/2026	18/08/2026	0,00		0,00	468,00	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	468,00	0,00	9	104	11		468,00
		468,00	0,00					468,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1121	18/08/2026	18/08/2026	0,00		0,00	11,62	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	11,62	0,00	9	104	11		11,62
		11,62	0,00					11,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1122	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	430,56	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	430,56	0,00	9	104	11		430,56
		430,56	0,00					430,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1123	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	10,38	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	10,38	0,00	9	104	11		10,38
		10,38	0,00					10,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1124	20/08/2026	20/08/2026	0,00		0,00	731,25	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	731,25	0,00	9	104	11		731,25
		731,25	0,00					731,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1125	20/08/2026	20/08/2026	0,00		0,00	13,84	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		-----	-----					-----
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1126	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	672,75	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	672,75	0,00	9	104	11		672,75
		-----	-----					-----
		672,75	0,00					672,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1127	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	13,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		-----	-----					-----
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1128	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	471,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	471,25	0,00	9	104	11		471,25
		-----	-----					-----
		471,25	0,00					471,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1129	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	14,42	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	14,42	0,00	9	104	11		14,42
		-----	-----					-----
		14,42	0,00					14,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1130	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	614,25	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	614,25	0,00	9	104	11		614,25
		-----	-----					-----
		614,25	0,00					614,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1131	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	10,38	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	10,38	0,00	9	104	11		10,38
		10,38	0,00					10,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1132	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	73,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	73,00	0,00	9	104	11		73,00
		73,00	0,00					73,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1133	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	598,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	598,00	0,00	9	104	11		598,00
		598,00	0,00					598,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1134	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	20,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	20,76	0,00	9	104	11		20,76
		20,76	0,00					20,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1135	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	942,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	942,50	0,00	9	104	11		942,50
		942,50	0,00					942,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1136	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	32,87	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	32,87	0,00	9	104	11		32,87
		32,87	0,00					32,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1137	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	627,25	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 15

ES	293	627,25	0,00	9	104	11		627,25
		627,25	0,00					627,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1138	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	15,57	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	15,57	0,00	9	104	11		15,57
		15,57	0,00					15,57
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1139	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	906,75	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	906,75	0,00	9	104	11		906,75
		906,75	0,00					906,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1140	31/08/2026	31/08/2026	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		
1141	31/08/2026	31/08/2026	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		
1142	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	17,88	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	293	17,88	0,00	9	104	11		17,88
		17,88	0,00					17,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1143	31/08/2026	31/08/2026	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 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		
1144	31/08/2026	31/08/2026	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		
1145	05/08/2026	05/08/2026	0,00	269,04	5.335,98	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	264	5.605,02	269,04	9	104	11	653477	5.335,98
		5.605,02	269,04					5.335,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1146	10/08/2026	10/08/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	141751	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1147	13/08/2026	13/08/2026	0,00	308,68	6.122,12	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	6.430,80	308,68	9	104	11	399444	6.122,12
		6.430,80	308,68					6.122,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1148	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	21.177,26	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	21.177,26	0,00	2	104	11	974788	21.177,26
		21.177,26	0,00					21.177,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1149	17/08/2026	17/08/2026	0,00	0,00	32.835,76	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	32.835,76	0,00	15	104	11	974728	32.835,76

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 17

		32.835,76	0,00			32.835,76			
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1150	17/08/2026	17/08/2026	0,00		0,00		34.630,12	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	34.630,12	0,00	17	104	11	974728	34.630,12	
		34.630,12	0,00						34.630,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1151	17/08/2026	17/08/2026	0,00		1.148,18		36.872,58	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	69	38.020,76	1.148,18	9009	104	11	974788	36.872,58	
		38.020,76	1.148,18						36.872,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1152	28/08/2026	28/08/2026	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	534622	8.913,00	
		8.913,00	0,00						8.913,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1153	28/08/2026	28/08/2026	0,00		0,00		2.667,00	Liquidada	
Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	230	2.667,00	0,00	9	104	11	556291	2.667,00	
		2.667,00	0,00						2.667,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1154	28/08/2026	28/08/2026	0,00		0,00		4.127,55	Liquidada	
Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	13	4.127,55	0,00	9	104	11	521559	4.127,55	
		4.127,55	0,00						4.127,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
1155	10/08/2026	10/08/2026	0,00		0,00		20.104,50	Liquidada	
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	70	20.104,50	0,00	9019	237	12	42460	20.104,50	
		20.104,50	0,00						20.104,50

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1156	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	489,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	71	489,60	0,00	9015	237	12	554889	489,60
		489,60	0,00					489,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1157	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	33.669,18	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	72	33.669,18	0,00	9010	237	12	554892	33.669,18
		33.669,18	0,00					33.669,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1158	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	308,68	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	73	308,68	0,00	9015	237	12	621591	308,68
		308,68	0,00					308,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1159	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	27.874,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	74	27.874,44	0,00	9020	104	11	722872	27.874,44
		27.874,44	0,00					27.874,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1160	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	6.404,77	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	6.404,77	0,00	10	104	11	251228	6.404,77
		6.404,77	0,00					6.404,77

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1161	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: KESSIA DA PAZ OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	75	200,00	0,00	9012	104	11	770308	200,00
		200,00	0,00					200,00

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1162	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		51.209,55	Liquidada
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	297	51.209,55	0,00	19	104	11	596715	51.209,55
		51.209,55	0,00					51.209,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1163	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		774,70	Liquidada
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	298	774,70	0,00	19	104	11	597386	774,70
		774,70	0,00					774,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1164	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		7.616,25	Liquidada
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	299	7.616,25	0,00	19	104	11	600386	7.616,25
		7.616,25	0,00					7.616,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1165	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		8.148,45	Liquidada
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	300	8.148,45	0,00	19	104	11	580252	8.148,45
		8.148,45	0,00					8.148,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1166	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		89.020,41	Liquidada
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	301	89.020,41	0,00	19	104	11	556231	89.020,41
		89.020,41	0,00					89.020,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1167	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00		9.523,09	Liquidada
Favorecido: J LIMA LOBATO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	302	9.523,09	0,00	6	104	11	691524	9.523,09
		9.523,09	0,00					9.523,09
			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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1168	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	5.726,07	Liquidada

Favorecido: J LIMA LOBATO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	303	5.726,07	0,00	6	104	11	672408	5.726,07
		5.726,07	0,00					5.726,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1169	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	67,41	Liquidada

Favorecido: J LIMA LOBATO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	304	67,41	0,00	6	104	11	687773	67,41
		67,41	0,00					67,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1170	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	1.240,05	Liquidada

Favorecido: ADINALDO DE SOUZA BRUCE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	305	1.240,05	0,00	5	104	11	829906	1.240,05
		1.240,05	0,00					1.240,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1171	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: CLEBER SANTOS DE MELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	306	829,08	0,00	5	104	11	839467	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1172	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	307	829,08	0,00	5	104	11	853919	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1173	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: LUCAS TEIXEIRA DA CRUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	308	829,08	0,00	5	104	11	892222	829,08
		829,08	0,00					829,08

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 21

1174	06/08/2026	06/08/2026	0,00		0,00	829,08	Liquidada	
Favorecido: VALDEIR DA SILVA FARIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	309	829,08	0,00	5	104	11	910789	829,08
		829,08	0,00					829,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1175	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	5.904,84	Liquidada	
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	310	5.904,84	0,00	6	104	11		5.904,84
		5.904,84	0,00					5.904,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1176	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	4.696,94	Liquidada	
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	311	4.696,94	0,00	6	104	11	626972	4.696,94
		4.696,94	0,00					4.696,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1177	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	723,10	Liquidada	
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	312	723,10	0,00	19	104	11	647851	723,10
		723,10	0,00					723,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1178	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	2.269,51	Liquidada	
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	313	2.269,51	0,00	6	104	11	636765	2.269,51
		2.269,51	0,00					2.269,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1179	19/08/2026	19/08/2026	0,00		0,00	109,45	Liquidada	
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	314	109,45	0,00	19	104	11	660953	109,45
		109,45	0,00					109,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
1180	27/08/2026	27/08/2026	0,00		12.383,44	258,01	Liquidada	

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	12.641,45	12.383,44	1	104	11		258,01
		-----	-----					-----
		12.641,45	12.383,44					258,01

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1181	27/08/2026	27/08/2026		0,00		0,00	6.348,90	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	316	6.348,90	0,00	1	237	12		6.348,90
		-----	-----					-----
		6.348,90	0,00					6.348,90

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1182	27/08/2026	27/08/2026		0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	317	800,00	0,00	1	104	11		800,00
		-----	-----					-----
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1183	27/08/2026	27/08/2026		0,00		0,00	2.216,36	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	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
1184	28/08/2026	28/08/2026		0,00		0,00	8.381,83	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	318	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
1185	27/08/2026	27/08/2026		0,00		18.125,50	1.662,32	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	19.787,82	18.125,50	1	104	11		1.662,32
		-----	-----					-----
		19.787,82	18.125,50					1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1186	27/08/2026	27/08/2026		0,00		0,00	48.342,28	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	319	48.342,28	0,00	1	237	12		48.342,28
		48.342,28	0,00					48.342,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1187	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	8.406,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	320	8.406,95	0,00	1	237	12		8.406,95
		8.406,95	0,00					8.406,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1188	27/08/2026	27/08/2026	0,00	13.704,87	66.441,71	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	80.146,58	13.704,87	15	104	11		66.441,71
		80.146,58	13.704,87					66.441,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1189	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	60.401,61	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	321	60.401,61	0,00	15	237	12		60.401,61
		60.401,61	0,00					60.401,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1190	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.783,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	1.783,45	0,00	15	104	11		1.783,45
		1.783,45	0,00					1.783,45

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1191	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	2.586,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	322	2.586,04	0,00	15	237	12		2.586,04
		2.586,04	0,00					2.586,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1192	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	6.146,00	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 24

OR	323	6.146,00	0,00	15	104	11		6.146,00
		6.146,00	0,00					6.146,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1193	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	3.181,23	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	323	3.181,23	0,00	15	237	12		3.181,23
		3.181,23	0,00					3.181,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1194	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	210,16	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	210,16	0,00	9001	104	11		210,16
		210,16	0,00					210,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1195	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	667,86	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	76	667,86	0,00	9001	237	12		667,86
		667,86	0,00					667,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1196	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.080,67	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	77	1.080,67	0,00	9023	237	12		1.080,67
		1.080,67	0,00					1.080,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1197	27/08/2026	27/08/2026	0,00	79.913,11	15.264,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	324	95.177,76	79.913,11	16	237	12		15.264,65
		95.177,76	79.913,11					15.264,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1198	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.274,63	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 25

OR	325	1.274,63	0,00	16	104	11		1.274,63
		1.274,63	0,00					1.274,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1199	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	325	486,30	0,00	16	237	12		486,30
		486,30	0,00					486,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1200	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.922,31	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	1.922,31	0,00	16	104	11		1.922,31
		1.922,31	0,00					1.922,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1201	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	12.012,01	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	326	12.012,01	0,00	16	237	12		12.012,01
		12.012,01	0,00					12.012,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1202	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.941,63	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	327	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		
1203	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	328	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		
1204	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	7.288,58	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	7.288,58	0,00	16	104	11		7.288,58

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 26

		7.288,58	0,00					7.288,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1205	27/08/2026	27/08/2026	0,00		0,00		33.815,34	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	329	33.815,34	0,00	16	237	12		33.815,34
		33.815,34	0,00					33.815,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1206	27/08/2026	27/08/2026	0,00		0,00		2.195,63	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	2.195,63	0,00	16	104	11		2.195,63
		2.195,63	0,00					2.195,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1207	27/08/2026	27/08/2026	0,00		0,00		10.078,65	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	330	10.078,65	0,00	16	237	12		10.078,65
		10.078,65	0,00					10.078,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1208	27/08/2026	27/08/2026	0,00		0,00		506,16	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	506,16	0,00	16	104	11		506,16
		506,16	0,00					506,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1209	27/08/2026	27/08/2026	0,00		0,00		5.622,55	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	331	5.622,55	0,00	16	237	12		5.622,55
		5.622,55	0,00					5.622,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1210	25/08/2026	25/08/2026	0,00		0,00		2.431,68	Liquidada
Favorecido: AMAZONAS TRIBUNAL DE JUSTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	332	2.431,68	0,00	25	104	11	063831	2.431,68
		2.431,68	0,00					2.431,68

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1211	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: EUDES RAMOS DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	335	829,08	0,00	5	104	11	703620	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1212	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	829,98	Liquidada

Favorecido: ODINEI CARVALHO RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	336	829,98	0,00	5	104	11	614129	829,98
		829,98	0,00					829,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1213	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: ROMISSON MACEDO RIBEIRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	337	829,08	0,00	5	104	11	596083	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1214	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: AGENOR VENUTA DE AMARAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	338	829,08	0,00	5	104	11	581673	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1215	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	829,08	Liquidada

Favorecido: FRANK JOHNNY DINIZ MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	339	829,08	0,00	5	104	11	562518	829,08
		829,08	0,00					829,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1216	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	1.420,71	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	341	1.420,71	0,00	24	104	11	4936045	1.420,71
		1.420,71	0,00					1.420,71

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1217	28/08/2026	28/08/2026	0,00		0,00		610,22	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	342	610,22	0,00	23	104	11	493045	610,22
		610,22	0,00					610,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1218	28/08/2026	28/08/2026	0,00		0,00		4.824,89	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	343	4.824,89	0,00	24	104	11	581323	4.824,89
		4.824,89	0,00					4.824,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1219	28/08/2026	28/08/2026	0,00		0,00		5.739,43	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	344	5.739,43	0,00	23	104	11	581323	5.739,43
		5.739,43	0,00					5.739,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1220	31/08/2026	31/08/2026	0,00		0,00		16.970,38	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	345	16.970,38	0,00	24	104	11	902606	16.970,38
		16.970,38	0,00					16.970,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1221	06/08/2026	06/08/2026	0,00		0,00		30,00	Liquidada
Favorecido: VALDEIR DA SILVA FARIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	78	30,00	0,00	9021	104	11	910789	30,00
		30,00	0,00					30,00
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					126.342,42		1.040.308,81	913.966,39