

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		4.910,29	Liquidada
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	4.910,29	0,00	6				
		4.910,29	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
142	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		389,79	Liquidada
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	389,79	0,00	6	104	11	474716	389,79
		389,79	0,00					389,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
143	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		1.104,79	Liquidada
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	1.104,79	0,00	6	104	11	474716	1.104,79
		1.104,79	0,00					1.104,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
144	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		3.801,63	Liquidada
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	3.801,63	0,00	6	104	11	474716	3.801,63
		3.801,63	0,00					3.801,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
145	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		105,98	Liquidada
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	105,98	0,00	6	104	11	474716	105,98
		105,98	0,00					105,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
146	12/02/2026	12/02/2026	0,00		0,00		182,85	Liquidada
Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	182,85	0,00	19	104	11	275608	182,85
		182,85	0,00					182,85
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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	110.259,35	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	110.259,35	0,00	19	104	11	275608	110.259,35
		110.259,35	0,00					110.259,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	38.611,55	Liquidada

Favorecido: COSTA E MAFRA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	38.611,55	0,00	19	104	11	287857	38.611,55
		38.611,55	0,00					38.611,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	26/02/2026	26/02/2026	0,00	15.971,90	1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	17.634,22	15.971,90	1	104	11		1.662,32
		17.634,22	15.971,90					1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	52.885,60	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	52.885,60	0,00	1	237	12		52.885,60
		52.885,60	0,00					52.885,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	26/02/2026	26/02/2026	0,00	11.647,61	287,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	11.935,04	11.647,61	1	104	11		287,43
		11.935,04	11.647,61					287,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	5.575,64	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	5.575,64	0,00	1	237	12	5575,64	5.575,64
		5.575,64	0,00					5.575,64

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 3

153	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	67	800,00	0,00	1	104	11	800,00
		800,00	0,00				800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	9.489,75	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	68	9.489,75	0,00	1	104	11	9.489,75
		9.489,75	0,00				9.489,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	26/02/2026	26/02/2026	0,00	71.587,28	14.491,23	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	72	86.078,51	71.587,28	16	237	12	14.491,23
		86.078,51	71.587,28				14.491,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.142,18	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	73	1.142,18	0,00	16	104	11	1.142,18
		1.142,18	0,00				1.142,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	12.050,68	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	74	12.050,68	0,00	16	237	12	12.050,68
		12.050,68	0,00				12.050,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.739,88	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	75	1.739,88	0,00	16	237	12	1.739,88
		1.739,88	0,00				1.739,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.600,00	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 4

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	76	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
160	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.092,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	2.092,72	0,00	16	104	11		2.092,72
		2.092,72	0,00					2.092,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	34.215,52	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	77	34.215,52	0,00	16	237	12		34.215,52
		34.215,52	0,00					34.215,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	178,13	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	178,13	0,00	16	104	11		178,13
		178,13	0,00					178,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4.567,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	78	4.567,85	0,00	16	237	12		4.567,85
		4.567,85	0,00					4.567,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
164	24/02/2026	24/02/2026	0,00	22,50	3.077,50	Liquidada

Favorecido: KAUAN PINHEIRO MORI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	79	3.100,00	22,50	4	104	11	6083629	3.077,50
		3.100,00	22,50					3.077,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
165	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.161,33	Liquidada

Favorecido: ANTONIO MATOS GUERREIRO NETO

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	80	2.161,33	0,00	4	237	12	703676	2.161,33
		2.161,33	0,00					2.161,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
166	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	32.131,85	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	32.131,85	0,00	19	104	11	753519	32.131,85
		32.131,85	0,00					32.131,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
167	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	13.317,47	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	13.317,47	0,00	19	104	11	753519	13.317,47
		13.317,47	0,00					13.317,47

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.404,00	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	1.404,00	0,00	19	104	11	753519	1.404,00
		1.404,00	0,00					1.404,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.884,75	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	29	1.884,75	0,00	19	104	11	753519	1.884,75
		1.884,75	0,00					1.884,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	13.392,30	Liquidada

Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	13.392,30	0,00	19	104	11	753519	13.392,30
		13.392,30	0,00					13.392,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	10/02/2026	10/02/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 6

GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	129139	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	1.241,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.241,76	0,00	9	104	11		1.241,76
		1.241,76	0,00					1.241,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	41,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	41,50	0,00	9	104	11		41,50
		41,50	0,00					41,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	02/02/2026	02/02/2026	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
175	03/02/2026	03/02/2026	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
176	05/02/2026	05/02/2026	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
177	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	100,00	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 7

ES	7	100,00	0,00	9	003	13	22814	100,00
		100,00	0,00					100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
178	10/02/2026	10/02/2026	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		
179	11/02/2026	11/02/2026	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		
180	13/02/2026	13/02/2026	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		
181	20/02/2026	20/02/2026	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		
182	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	1.419,60	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.419,60	0,00	9	104	11		1.419,60
		1.419,60	0,00					1.419,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
183	23/02/2026	23/02/2026	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

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 8

		0,60	0,00				0,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
184	24/02/2026	24/02/2026	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
185	03/02/2026	03/02/2026	0,00		0,00		58,10	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	58,10	0,00	9	104	11	1	58,10
		58,10	0,00					58,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
186	25/02/2026	25/02/2026	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
187	27/02/2026	27/02/2026	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
188	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		1.625,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.625,52	0,00	9	104	11		1.625,52
		1.625,52	0,00					1.625,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
189	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		101,40	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	101,40	0,00	9	184	14		101,40
		101,40	0,00					101,40

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
190	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	208,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	208,00	0,00	9	184	14		208,00
		208,00	0,00					208,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
191	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	86,88	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	86,88	0,00	9	104	11		86,88
		86,88	0,00					86,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	257,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	257,40	0,00	9	184	14		257,40
		257,40	0,00					257,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	2.439,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2.439,84	0,00	9	104	11		2.439,84
		2.439,84	0,00					2.439,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	05/02/2026	05/02/2026	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
195	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	28,22	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	28,22	0,00	9	104	11		28,22
		28,22	0,00					28,22

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
196	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		122,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	122,20	0,00	9	184	14		122,20
		122,20	0,00					122,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
197	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00		83,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	83,20	0,00	9	184	14		83,20
		83,20	0,00					83,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
198	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		1.176,24	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.176,24	0,00	9	104	11		1.176,24
		1.176,24	0,00					1.176,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
199	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		109,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	109,20	0,00	9	184	14		109,20
		109,20	0,00					109,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
200	11/02/2026	11/02/2026	0,00		0,00		143,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	143,00	0,00	9	184	14		143,00
		143,00	0,00					143,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
201	12/02/2026	12/02/2026	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
			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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
202	13/02/2026	13/02/2026	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
203	18/02/2026	18/02/2026	0,00		0,00		96,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	96,20	0,00	9	184	14		96,20
		96,20	0,00					96,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
204	19/02/2026	19/02/2026	0,00		0,00		93,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	93,60	0,00	9	184	14		93,60
		93,60	0,00					93,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
205	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		26,56	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
206	20/02/2026	20/02/2026	0,00		0,00		109,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	109,20	0,00	9	184	14		109,20
		109,20	0,00					109,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
207	23/02/2026	23/02/2026	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

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 12

208	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00	1.148,16	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.148,16	0,00	9	104	11		1.148,16
		1.148,16	0,00					1.148,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
209	24/02/2026	24/02/2026	0,00		0,00		75,40	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	75,40	0,00	9	184	14		75,40
		75,40	0,00					75,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
210	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		109,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	109,20	0,00	9	184	14		109,20
		109,20	0,00					109,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
211	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00		29,88	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	29,88	0,00	9	104	11		29,88
		29,88	0,00					29,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
212	26/02/2026	26/02/2026	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
213	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		65,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	65,00	0,00	9	184	14		65,00
		65,00	0,00					65,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
214	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		898,56	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	898,56	0,00	9	104	11		898,56
		898,56	0,00					898,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
215	02/02/2026	02/02/2026	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
216	02/02/2026	02/02/2026	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
217	02/02/2026	02/02/2026	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
218	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	49,80	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	49,80	0,00	9	104	11		49,80
		49,80	0,00					49,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
219	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	2.919,00	Liquidada

Favorecido: MATHEUS M. DE SOUZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	2.919,00	0,00	9	104	11	981125	2.919,00
		2.919,00	0,00					2.919,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
220	12/02/2026	12/02/2026	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	13	4.127,55	0,00	9	104	11	317060	4.127,55
		-----	-----				-----	-----
		4.127,55	0,00					4.127,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
221	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	960,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	960,96	0,00	9	104	11		960,96
		-----						-----
		960,96	0,00					960,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
222	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	33,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	33,20	0,00	9	104	11		33,20
		-----						-----
		33,20	0,00					33,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
223	12/02/2026	12/02/2026	0,00	163,99	3.252,41	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	3.416,40	163,99	9	104	11	448947	3.252,41

		3.416,40	163,99					

								3.252,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
224	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	1.382,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.382,16	0,00	9	104	11		1.382,16
		-----						-----
		1.382,16	0,00					1.382,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
225	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	19,92	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	19,92	0,00	9	104	11		19,92
		-----						-----
		19,92	0,00					19,92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
226	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	8.660,00	Liquidada

Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

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 01/02/2026 E 28/02/2026

Page 15

GL	10	8.660,00	0,00	9	104	11	60672006143	8.660,00
		8.660,00	0,00					8.660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
227	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	8.136,49	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	8.136,49	0,00	10	104	11	123046	8.136,49
		8.136,49	0,00					8.136,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
228	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	489,60	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	11	489,60	0,00	9015	237	12	206177	489,60
		489,60	0,00					489,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
229	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	26.193,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	26.193,30	0,00	9019	237	12	47460	26.193,30
		26.193,30	0,00					26.193,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
230	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	163,99	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	163,99	0,00	9015	237	12	138150	163,99
		163,99	0,00					163,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
231	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	658,32	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	658,32	0,00	9	104	11		658,32
		658,32	0,00					658,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
232	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	26,56	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 16

ES	5	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
233	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	27.874,83	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	27.874,83	0,00	9020	104	11	683298	27.874,83
		27.874,83	0,00					27.874,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
234	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada		
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	200,00	0,00	9012	104	11	370162	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
235	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	508,56	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	508,56	0,00	9	104	11		508,56
		508,56	0,00					508,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
236	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	34,86	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	34,86	0,00	9	104	11		34,86
		34,86	0,00					34,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
237	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	608,40	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	608,40	0,00	9	104	11	11	608,40
		608,40	0,00					608,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
238	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	23,24	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	23,24	0,00	9	104	11		23,24

		23,24	0,00						23,24
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
239	20/02/2026	20/02/2026		0,00		0,00		461,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	461,76	0,00	9		104	11		461,76
		461,76	0,00						461,76
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
240	20/02/2026	20/02/2026		0,00		0,00		56,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	56,44	0,00	9		104	11		56,44
		56,44	0,00						56,44
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
241	23/02/2026	23/02/2026		0,00		0,00		798,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	798,72	0,00	9		104	11		798,72
		798,72	0,00						798,72
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
242	23/02/2026	23/02/2026		0,00		0,00		33,20	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	33,20	0,00	9		104	11		33,20
		33,20	0,00						33,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
243	24/02/2026	24/02/2026		0,00		0,00		767,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	767,52	0,00	9		104	11		767,52
		767,52	0,00						767,52
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
244	24/02/2026	24/02/2026		0,00		0,00		28,22	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	28,22	0,00	9		104	11		28,22
		28,22	0,00						28,22

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	627,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	627,12	0,00	9	104	11		627,12
		627,12	0,00					627,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
246	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	21,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	21,58	0,00	9	104	11		21,58
		21,58	0,00					21,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
247	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	69,00	0,00	9	104	11		69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
248	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.157,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.157,52	0,00	9	104	11		1.157,52
		1.157,52	0,00					1.157,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
249	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	21,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	21,58	0,00	9	104	11		21,58
		21,58	0,00					21,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
250	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	870,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	870,48	0,00	9	104	11		870,48
		870,48	0,00					870,48

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
251	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		41,50	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	41,50	0,00	9	104	11		41,50
		41,50	0,00					41,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
252	26/02/2026	26/02/2026	0,00		15.936,74		57.907,09	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	73.843,83	15.936,74	15	104	11		57.907,09
		73.843,83	15.936,74					57.907,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
253	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		66.670,05	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	66.670,05	0,00	15	237	12		66.670,05
		66.670,05	0,00					66.670,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
254	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		2.954,92	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	2.954,92	0,00	15	104	11		2.954,92
		2.954,92	0,00					2.954,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
255	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		3.031,03	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	70	3.031,03	0,00	15	237	12		3.031,03
		3.031,03	0,00					3.031,03
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
256	26/02/2026	26/02/2026	0,00		0,00		4.389,77	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	4.389,77	0,00	15	104	11		4.389,77
		4.389,77	0,00					4.389,77
			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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
257	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.698,01	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	1.698,01	0,00	15	237	12		1.698,01
		1.698,01	0,00					1.698,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
258	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	607,86	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	607,86	0,00	9001	104	11		607,86
		607,86	0,00					607,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	459,27	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	459,27	0,00	9001	237	12		459,27
		459,27	0,00					459,27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	324,20	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	324,20	0,00	9023	104	11		324,20
		324,20	0,00					324,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
261	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.339,35	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	81	1.339,35	0,00	24	104	11	770603	1.339,35
		1.339,35	0,00					1.339,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
262	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	575,29	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	82	575,29	0,00	23	104	11	770603	575,29
		575,29	0,00					575,29

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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 21

263	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00	4.548,60	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	83	4.548,60	0,00	24	104	11	608152	4.548,60
		4.548,60	0,00					4.548,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
264	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		5.410,78	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	5.410,78	0,00	23	104	11	608152	5.410,78
		5.410,78	0,00					5.410,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
265	25/02/2026	25/02/2026	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	85	14.482,32	0,00	24	104	11	309046	14.482,32
		14.482,32	0,00					14.482,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
266	25/02/2026	25/02/2026	0,00		0,00		1.516,29	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	1.516,29	0,00	23	104	11	309046	1.516,29
		1.516,29	0,00					1.516,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
267	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		17.967,86	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	17.967,86	0,00	2	104	11	094420	17.967,86
		17.967,86	0,00					17.967,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
268	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		29.263,22	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	29.263,22	0,00	17	104	11	094420	29.263,22
		29.263,22	0,00					29.263,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
269	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		28.653,20	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 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 22

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	28.653,20	0,00	15	104	11		28.653,20
		28.653,20	0,00					28.653,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
270	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	34.686,01	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	34.686,01	0,00	9001	104	11	094420	34.686,01
		34.686,01	0,00					34.686,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
271	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	6.387,13	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	6.387,13	0,00	24	104	11	098953	6.387,13
		6.387,13	0,00					6.387,13

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	115.819,62	881.580,24	765.760,62