

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
894	01/07/2026	01/07/2026	0,00		0,00		119,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	119,60	0,00	9	184	14		119,60
		119,60	0,00					119,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
895	01/07/2026	01/07/2026	0,00		0,00		530,40	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	530,40	0,00	9	104	11		530,40
		530,40	0,00					530,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
896	01/07/2026	01/07/2026	0,00		0,00		37,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	37,64	0,00	9	104	11		37,64
		37,64	0,00					37,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
897	02/07/2026	02/07/2026	0,00		0,00		111,80	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	111,80	0,00	9	184	14		111,80
		111,80	0,00					111,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
898	02/07/2026	02/07/2026	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
899	02/07/2026	02/07/2026	0,00		0,00		1.007,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.007,76	0,00	9	104	11		1.007,76
		1.007,76	0,00					1.007,76
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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
900	02/07/2026	02/07/2026	0,00		0,00		63,08	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	63,08	0,00	9	104	11		63,08
		63,08	0,00					63,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
901	03/07/2026	03/07/2026	0,00		0,00		117,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	117,00	0,00	9	184	14		117,00
		117,00	0,00					117,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
902	03/07/2026	03/07/2026	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
903	03/07/2026	03/07/2026	0,00		0,00		1.943,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.943,76	0,00	9	104	11		1.943,76
		1.943,76	0,00					1.943,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
904	03/07/2026	03/07/2026	0,00		0,00		64,74	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	64,74	0,00	9	104	11		64,74
		64,74	0,00					64,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
905	06/07/2026	06/07/2026	0,00		489,60		9.710,40	Liquidada
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	357331	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40
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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 3

906	06/07/2026	06/07/2026	0,00	242,96	4.818,64	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	5.061,60	242,96	9	104	11	369796	4.818,64
		5.061,60	242,96					4.818,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
907	06/07/2026	06/07/2026	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		
908	06/07/2026	06/07/2026	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		
909	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	2.052,96	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	2.052,96	0,00	9	104	11		2.052,96
		2.052,96	0,00					2.052,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
910	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	18,26	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
911	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	489,60	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	62	489,60	0,00	9015	237	12		489,60
		489,60	0,00					489,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
912	06/07/2026	06/07/2026	0,00	0,00	242,96	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 5

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
920	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	1.497,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.497,60	0,00	9	104	11		1.497,60
		1.497,60	0,00					1.497,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
921	07/07/2026	07/07/2026	0,00	0,00	18,26	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
922	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	158,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	158,60	0,00	9	184	14		158,60
		158,60	0,00					158,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
923	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	1.104,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.104,48	0,00	9	104	11		1.104,48
		1.104,48	0,00					1.104,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
924	08/07/2026	08/07/2026	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					39,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
925	08/07/2026	08/07/2026	0,00	0,00	31.706,13	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

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

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 6

EX	61	31.706,13	0,00	9010	237	12	027985	31.706,13
		31.706,13	0,00					31.706,13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
926	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	5.575,00	Liquidada

Favorecido: ALCYMAR RIBEIRO MAGALHAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	5.575,00	0,00	25	104	11	307920	5.575,00
		5.575,00	0,00					5.575,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
927	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	91,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
928	09/07/2026	09/07/2026	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
929	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	1.700,40	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.700,40	0,00	9	104	11		1.700,40
		1.700,40	0,00					1.700,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
930	09/07/2026	09/07/2026	0,00	0,00	13,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	13,84	0,00	9	104	11		13,84
		13,84	0,00					13,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
931	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	5.635,26	Liquidada

Favorecido: A C C DE VASCONCELOS E CIA 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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 7

OR	253	5.635,26	0,00	6	104	11	807326	5.635,26
		5.635,26	0,00					5.635,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
932	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	9.523,09	Liquidada		
Favorecido: A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	254	9.523,09	0,00	6	104	11	805433	9.523,09
		9.523,09	0,00					9.523,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
933	10/07/2026	10/07/2026	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		
934	10/07/2026	10/07/2026	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		
935	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	1.120,08	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.120,08	0,00	9	104	11		1.120,08
		1.120,08	0,00					1.120,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
936	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	26,56	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
937	10/07/2026	10/07/2026	0,00	0,00	20.104,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	64	20.104,50	0,00	9019	237	12	42460	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 8

		20.104,50	0,00					20.104,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
938	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		3.883,20	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	269	3.883,20	0,00	1	104	11		3.883,20	
		3.883,20	0,00						3.883,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
939	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		11.311,08	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	269	11.311,08	0,00	1	237	12		11.311,08	
		11.311,08	0,00						11.311,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
940	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		900,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	270	900,00	0,00	1	104	11		900,00	
		900,00	0,00						900,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
941	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		31.377,81	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	270	31.377,81	0,00	1	237	12		31.377,81	
		31.377,81	0,00						31.377,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
942	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		36.903,88	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	271	36.903,88	0,00	15	104	11		36.903,88	
		36.903,88	0,00						36.903,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
943	13/07/2026	13/07/2026	0,00		0,00		33.172,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	271	33.172,00	0,00	15	237	12		33.172,00	
		33.172,00	0,00						33.172,00

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
944	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	7.401,39	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	272	7.401,39	0,00	16	104	11		7.401,39
		7.401,39	0,00					7.401,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
945	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	69.657,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	272	69.657,42	0,00	16	237	12		69.657,42
		69.657,42	0,00					69.657,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
946	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	44,20	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	44,20	0,00	9	184	14		44,20
		44,20	0,00					44,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
947	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	942,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	942,24	0,00	9	104	11		942,24
		942,24	0,00					942,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
948	13/07/2026	13/07/2026	0,00	0,00	18,26	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
949	14/07/2026	14/07/2026	0,00	0,00	98,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	98,80	0,00	9	184	14		98,80
		98,80	0,00					98,80

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
950	14/07/2026	14/07/2026	0,00		0,00		736,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	736,32	0,00	9	104	11		736,32
		736,32	0,00					736,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
951	14/07/2026	14/07/2026	0,00		0,00		8,30	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	8,30	0,00	9	104	11		8,30
		8,30	0,00					8,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
952	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00		5.530,13	Liquidada
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	260	5.530,13	0,00	6	104	11	932753	5.530,13
		5.530,13	0,00					5.530,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
953	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00		3.170,19	Liquidada
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	261	3.170,19	0,00	6	104	11	905986	3.170,19
		3.170,19	0,00					3.170,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
954	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00		268,42	Liquidada
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	262	268,42	0,00	6	104	11	697603	268,42
		268,42	0,00					268,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
955	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00		2.199,21	Liquidada
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	263	2.199,21	0,00	6	104	11	957857	2.199,21
		2.199,21	0,00					2.199,21
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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
956	15/07/2026	15/07/2026	0,00	0,00	106,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	106,60	0,00	9	184	14		106,60
		-----	-----				-----	-----
		106,60	0,00					106,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
957	15/07/2026	15/07/2026	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
958	15/07/2026	15/07/2026	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
959	15/07/2026	15/07/2026	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
960	15/07/2026	15/07/2026	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
961	15/07/2026	15/07/2026	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 12

963	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00	658,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	658,32	0,00	9	104	11	658,32
		658,32	0,00				658,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
964	15/07/2026	15/07/2026	0,00		0,00	34,86	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	34,86	0,00	9	104	11	34,86
		34,86	0,00				34,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
965	16/07/2026	16/07/2026	0,00		0,00	879,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	879,84	0,00	9	104	11	879,84
		879,84	0,00				879,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
966	16/07/2026	16/07/2026	0,00		0,00	14,94	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	14,94	0,00	9	104	11	14,94
		14,94	0,00				14,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
967	17/07/2026	17/07/2026	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
968	17/07/2026	17/07/2026	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
969	17/07/2026	17/07/2026	0,00		0,00	542,88	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	542,88	0,00	9	104	11		542,88
		542,88	0,00					542,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
970	17/07/2026	17/07/2026	0,00	0,00	11,62	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	11,62	0,00	9	104	11		11,62
		11,62	0,00					11,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
971	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	36.626,05	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	255	36.626,05	0,00	19	104	11	958721	36.626,05
		36.626,05	0,00					36.626,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
972	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	4.794,30	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	256	4.794,30	0,00	19	104	11	934821	4.794,30
		4.794,30	0,00					4.794,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
973	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	1.158,10	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	257	1.158,10	0,00	19	104	11	937681	1.158,10
		1.158,10	0,00					1.158,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
974	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	1.949,30	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	258	1.949,30	0,00	19	104	11	924516	1.949,30
		1.949,30	0,00					1.949,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
975	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	541,98	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	259	541,98	0,00	19	104	11	905102	541,98
		541,98	0,00					541,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
976	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	41,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	41,60	0,00	9	184	14		41,60
		41,60	0,00					41,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
977	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	539,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	539,76	0,00	9	104	11		539,76
		539,76	0,00					539,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
978	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	3,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	3,32	0,00	9	104	11		3,32
		3,32	0,00					3,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
979	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	13.934,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	283	13.934,32	0,00	1	237	12		13.934,32
		13.934,32	0,00					13.934,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
980	20/07/2026	20/07/2026	0,00	0,00	27.874,41	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	68	27.874,41	0,00	9020	104	11	255312	27.874,41
		27.874,41	0,00					27.874,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
981	21/07/2026	21/07/2026	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 15

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
982	21/07/2026	21/07/2026	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
983	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	221,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	221,52	0,00	9	104	11		221,52
		221,52	0,00					221,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
984	21/07/2026	21/07/2026	0,00	0,00	16,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
985	22/07/2026	22/07/2026	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
986	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	427,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	427,44	0,00	9	104	11		427,44
		427,44	0,00					427,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
987	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	24,90	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 16

ES	164	24,90	0,00	9	104	11		24,90
		24,90	0,00					24,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
988	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	64.368,89	Liquidada		
Favorecido: P A ESTEVES DO ROSARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	265	64.368,89	0,00	19	104	11	290939	64.368,89
		64.368,89	0,00					64.368,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
989	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	12.724,74	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	12.724,74	0,00	10	104	11	696728	12.724,74
		12.724,74	0,00					12.724,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
990	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	4.774,66	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	288	4.774,66	0,00	24	104	11	841615	4.774,66
		4.774,66	0,00					4.774,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
991	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	5.679,67	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	289	5.679,67	0,00	23	104	11	841615	5.679,67
		5.679,67	0,00					5.679,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
992	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	1.405,92	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	290	1.405,92	0,00	23	104	11	969545	1.405,92
		1.405,92	0,00					1.405,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
993	22/07/2026	22/07/2026	0,00	0,00	603,87	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	291	603,87	0,00	23	104	11	969545	603,87

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 17

		603,87	0,00				603,87	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
994	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		44,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	44,20	0,00	9	184	14		44,20
		44,20	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
995	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		982,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	982,80	0,00	9	104	11		982,80
		982,80	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
996	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		11,62	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	11,62	0,00	9	104	11		11,62
		11,62	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
997	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		40.086,85	Liquidada
Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	266	40.086,85	0,00	19	104	11		40.086,85
		40.086,85	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
998	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		344,70	Liquidada
Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	267	344,70	0,00	19	104	11	632261	344,70
		344,70	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
999	23/07/2026	23/07/2026	0,00		0,00		38.490,00	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	268	38.490,00	0,00	19	104	11	821837	38.490,00
		38.490,00	0,00					

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1000	23/07/2026	23/07/2026	0,00	0,00	6.439,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	292	6.439,18	0,00	24	104	11		6.439,18
		6.439,18	0,00					6.439,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1001	24/07/2026	24/07/2026	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
1002	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	558,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	558,48	0,00	9	104	11		558,48
		558,48	0,00					558,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1003	24/07/2026	24/07/2026	0,00	0,00	8,30	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1004	27/07/2026	27/07/2026	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
1005	27/07/2026	27/07/2026	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

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1006	27/07/2026	27/07/2026	0,00		0,00		608,40	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	608,40	0,00	9	104	11		608,40
		608,40	0,00					608,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1007	27/07/2026	27/07/2026	0,00		0,00		18,26	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1008	27/07/2026	27/07/2026	0,00		0,00		73,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	73,00	0,00	9	104	11		73,00
		73,00	0,00					73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1009	28/07/2026	28/07/2026	0,00		0,00		23,40	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	23,40	0,00	9	184	14		23,40
		23,40	0,00					23,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1010	28/07/2026	28/07/2026	0,00		0,00		789,36	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	789,36	0,00	9	104	11		789,36
		789,36	0,00					789,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1011	28/07/2026	28/07/2026	0,00		0,00		8,30	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	8,30	0,00	9	104	11		8,30
		8,30	0,00					8,30
			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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1012	29/07/2026	29/07/2026	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
1013	29/07/2026	29/07/2026	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
1014	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	617,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	617,76	0,00	9	104	11		617,76
		617,76	0,00					617,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1015	29/07/2026	29/07/2026	0,00	0,00	20,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	20,48	0,00	9	104	11		20,48
		20,48	0,00					20,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1016	30/07/2026	30/07/2026	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
1017	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	117,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	117,00	0,00	9	184	14		117,00
		117,00	0,00					117,00

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

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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 21

1018	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	1.238,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	1.238,64	0,00	9	104	11	1.238,64
		1.238,64	0,00				1.238,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1019	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	37,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	164	37,64	0,00	9	104	11	37,64
		37,64	0,00				37,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1020	30/07/2026	30/07/2026	0,00		13.094,93	278,52	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	273	13.373,45	13.094,93	1	104	11	278,52
		13.373,45	13.094,93				278,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1021	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	5.616,90	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	273	5.616,90	0,00	1	237	12	5.616,90
		5.616,90	0,00				5.616,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1022	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	800,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	274	800,00	0,00	1	104	11	800,00
		800,00	0,00				800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
1023	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	2.216,36	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	275	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
1024	30/07/2026	30/07/2026	0,00		0,00	8.381,83	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 22

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	275	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
1025	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	2.325,48	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	276	2.325,48	0,00	1	104	11		2.325,48
		2.325,48	0,00					2.325,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1026	30/07/2026	30/07/2026	0,00	15.749,76	1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	17.412,08	15.749,76	1	104	11		1.662,32
		17.412,08	15.749,76					1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1027	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	50.718,02	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	277	50.718,02	0,00	1	237	12		50.718,02
		50.718,02	0,00					50.718,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1028	30/07/2026	30/07/2026	0,00	13.793,17	65.960,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	79.753,68	13.793,17	15	104	11		65.960,51
		79.753,68	13.793,17					65.960,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1029	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	61.667,42	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	278	61.667,42	0,00	15	237	12		61.667,42
		61.667,42	0,00					61.667,42

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1030	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	2.964,35	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	2.964,35	0,00	15	104	11		2.964,35
		2.964,35	0,00					2.964,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1031	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	2.261,78	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	279	2.261,78	0,00	15	237	12		2.261,78
		2.261,78	0,00					2.261,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1032	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	6.090,61	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	6.090,61	0,00	15	104	11		6.090,61
		6.090,61	0,00					6.090,61

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1033	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	3.460,86	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	280	3.460,86	0,00	15	237	12		3.460,86
		3.460,86	0,00					3.460,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1034	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	540,32	Liquidada

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	540,32	0,00	9001	104	11		540,32
		540,32	0,00					540,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1035	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	607,86	Liquidada

Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	607,86	0,00	9001	237	12		607,86
		607,86	0,00					607,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
1036	30/07/2026	30/07/2026	0,00	77.231,00	17.946,76	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 24

OR	281	95.177,76	77.231,00	16	237	12	17.946,76
		95.177,76	77.231,00				17.946,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1037	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1.274,63	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	282	1.274,63	0,00	1	104	11	1.274,63
		1.274,63	0,00				1.274,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1038	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	486,30	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	282	486,30	0,00	1	237	12	486,30
		486,30	0,00				486,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1039	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1.941,63	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	284	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	
1040	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	285	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	
1041	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada	
Favorecido: KESSIA DA PAZ OLIVEIRA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	67	200,00	0,00	9012	104	11	670474 200,00
		200,00	0,00				200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1042	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	2.291,06	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 25

OR	286	2.291,06	0,00	16	104	11		2.291,06
		2.291,06	0,00					2.291,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1043	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	38.492,48	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	286	38.492,48	0,00	16	237	12		38.492,48
		38.492,48	0,00					38.492,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1044	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	1.590,25	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	287	1.590,25	0,00	16	104	11		1.590,25
		1.590,25	0,00					1.590,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1045	30/07/2026	30/07/2026	0,00	0,00	8.116,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	287	8.116,87	0,00	16	237	12		8.116,87
		8.116,87	0,00					8.116,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1046	31/07/2026	31/07/2026	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	948383	4.127,55
		4.127,55	0,00					4.127,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1047	31/07/2026	31/07/2026	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	963352	8.913,00
		8.913,00	0,00					8.913,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1048	31/07/2026	31/07/2026	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 01/07/2026 E 31/07/2026**

Página 26

		0,60	0,00				0,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1049	31/07/2026	31/07/2026	0,00		0,00		33,80	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	33,80	0,00	9	184	14		33,80
		33,80	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1050	31/07/2026	31/07/2026	0,00		0,00		1.092,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.092,00	0,00	9	104	11		1.092,00
		1.092,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1051	31/07/2026	31/07/2026	0,00		0,00		21,04	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	21,04	0,00	9	104	11		21,04
		21,04	0,00					
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					121.682,06		1.126.372,41	1.004.690,35