

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

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
1	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		19.245,00	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	19.245,00	0,00	19				
		19.245,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		4.099,11	Liquidada
Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	4.099,11	0,00	19	104	11	803052	4.099,11
		4.099,11	0,00					4.099,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		75.183,79	Liquidada
Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	75.183,79	0,00	19	104	11	803052	75.183,79
		75.183,79	0,00					75.183,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		58.788,13	Liquidada
Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	58.788,13	0,00	19	104	11	254048	58.788,13
		58.788,13	0,00					58.788,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		175,00	Liquidada
Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	175,00	0,00	19	104	11	254048	175,00
		175,00	0,00					175,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	19/01/2026	19/01/2026	0,00		0,00		12.176,60	Liquidada
Favorecido: A AZEVEDO DE ALMEIDA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	12.176,60	0,00	19	104	11	254048	12.176,60
		12.176,60	0,00					12.176,60
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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
7	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	3.989,84	Liquidada

Favorecido: R C DE SOUZA MERCEARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	3.989,84	0,00	6	104	11	226837	3.989,84
		-----	-----				-----	-----
		3.989,84	0,00					3.989,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
8	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	468,16	Liquidada

Favorecido: R C DE SOUZA MERCEARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	468,16	0,00	6	104	11	226837	468,16
		-----	-----				-----	-----
		468,16	0,00					468,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
9	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.816,07	Liquidada

Favorecido: R C DE SOUZA MERCEARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	1.816,07	0,00	6	104	11	226837	1.816,07
		-----	-----				-----	-----
		1.816,07	0,00					1.816,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
10	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	13.768,10	Liquidada

Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	25	13.768,10	0,00	6	104	11	827820	13.768,10
		-----	-----				-----	-----
		13.768,10	0,00					13.768,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
11	29/01/2026	29/01/2026	0,00	14.657,03	1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	16.319,35	14.657,03	1	104	11		1.662,32
		-----	-----				-----	-----
		16.319,35	14.657,03					1.662,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
12	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	53.841,45	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	53.841,45	0,00	1	237	12		53.841,45
		-----	-----				-----	-----
		53.841,45	0,00					53.841,45

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

Página 3

13	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	600,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	600,12	0,00	1	237	12		600,12
		600,12	0,00					600,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	29/01/2026	29/01/2026	0,00	11.683,54	5.827,14	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	17.510,68	11.683,54	1	237	12		5.827,14
		17.510,68	11.683,54					5.827,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	800,00	0,00	1	237	12		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	9.489,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	9.489,75	0,00	1	237	12		9.489,75
		9.489,75	0,00					9.489,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	29/01/2026	29/01/2026	0,00	15.918,07	123.421,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	139.339,42	15.918,07	15	104	11		58.458,76
		139.339,42	15.918,07		237	12		64.962,59
								123.421,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	5.481,28	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	5.481,28	0,00	15	104	11		5.481,28
		5.481,28	0,00					5.481,28
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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 4

19	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00	7.027,50	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	38	7.027,50	0,00	15	104	11	7.027,50
		7.027,50	0,00				7.027,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	29/01/2026	29/01/2026	0,00	72.263,30	10.766,33	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	39	83.029,63	72.263,30	16	237	12	10.766,33
		83.029,63	72.263,30				10.766,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.142,18	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	40	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	
22	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	12.050,68	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	41	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	
23	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.739,88	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	42	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	
24	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	43	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	
25	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	2.183,51	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 5

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	2.183,51	0,00	16	104	11		2.183,51
		2.183,51	0,00					2.183,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	33.907,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	33.907,40	0,00	16	237	12		33.907,40
		33.907,40	0,00					33.907,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	29/01/2026	29/01/2026	0,00	0,00	2.889,53	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	2.889,53	0,00	18	237	12		2.889,53
		2.889,53	0,00					2.889,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	4.500,82	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	4.500,82	0,00	24	104	11	907846	4.500,82
		4.500,82	0,00					4.500,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
30	28/01/2026	28/01/2026	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	48	14.482,32	0,00	24	104	11	110017	14.482,32
		14.482,32	0,00					14.482,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
31	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.348,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	49	1.348,30	0,00	23	104	11	110017	1.348,30
		1.348,30	0,00					1.348,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	6.378,43	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	50	6.378,43	0,00	23	104	11	193459	6.378,43
		6.378,43	0,00					6.378,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	1.325,27	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	51	1.325,27	0,00	24	104	11	789694	1.325,27
		1.325,27	0,00					1.325,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
34	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	569,26	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	569,26	0,00	23	104	11	789694	569,26
		569,26	0,00					569,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
35	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.493,35	Liquidada		
Favorecido: VALCILENE LOPES CORREA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	3.493,35	0,00	25	104	11	676645	3.493,35
		3.493,35	0,00					3.493,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
36	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.240,05	Liquidada		
Favorecido: JEFFERSON WILLIAN TAVARES DE OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	1.240,05	0,00	5	104	11	510818	1.240,05
		1.240,05	0,00					1.240,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
37	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	1.240,05	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO ALUIZIO COELHO LIMA FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	1.240,05	0,00	5	104	11	526310	1.240,05
		1.240,05	0,00					1.240,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
38	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	932,88	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 7

ES	5	932,88	0,00	9	104	11		932,88
		932,88	0,00					932,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
39	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	126,18	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	126,18	0,00	9	104	11		126,18
		126,18	0,00					126,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
40	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	1.934,40	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.934,40	0,00	9	104	11		1.934,40
		1.934,40	0,00					1.934,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
41	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	63,08	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	63,08	0,00	9	104	11		63,08
		63,08	0,00					63,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
42	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	1.126,32	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.126,32	0,00	9	104	11		1.126,32
		1.126,32	0,00					1.126,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
43	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	86,32	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	86,32	0,00	9	104	11		86,32
		86,32	0,00					86,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
44	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	1.993,68	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 8

ES	5	1.993,68	0,00	9	104	11		1.993,68
		1.993,68	0,00					1.993,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
45	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	92,96	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	92,96	0,00	9	104	11		92,96
		92,96	0,00					92,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
46	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	1.921,92	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.921,92	0,00	9	104	11		1.921,92
		1.921,92	0,00					1.921,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
47	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	43,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	43,16	0,00	9	104	11		43,16
		43,16	0,00					43,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
48	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	1.110,72	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.110,72	0,00	9	104	11		1.110,72
		1.110,72	0,00					1.110,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
49	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	27,12	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	27,12	0,00	9	104	11		27,12
		27,12	0,00					27,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
50	12/01/2026	12/01/2026	0,00	0,00	948,48	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	948,48	0,00	9	104	11		948,48

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 9

		948,48	0,00					948,48	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
51	12/01/2026	12/01/2026		0,00		0,00	43,16	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	43,16	0,00	9		104	11		43,16
		43,16	0,00						43,16
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
52	13/01/2026	13/01/2026		0,00		0,00	1.138,80	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.138,80	0,00	9		104	11		1.138,80
		1.138,80	0,00						1.138,80
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
53	13/01/2026	13/01/2026		0,00		0,00	16,60	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	16,60	0,00	9		104	11		16,60
		16,60	0,00						16,60
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
54	14/01/2026	14/01/2026		0,00		0,00	642,72	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	642,72	0,00	9		104	11		642,72
		642,72	0,00						642,72
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
55	14/01/2026	14/01/2026		0,00		0,00	51,46	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	51,46	0,00	9		104	11		51,46
		51,46	0,00						51,46
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
56	15/01/2026	15/01/2026		0,00		0,00	1.110,72	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.110,72	0,00	9		104	11		1.110,72
		1.110,72	0,00						1.110,72

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

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
57	15/01/2026	15/01/2026	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
58	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	664,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	664,56	0,00	9	104	11		664,56
		664,56	0,00					664,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
59	16/01/2026	16/01/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
60	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	549,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	549,12	0,00	9	104	11		549,12
		549,12	0,00					549,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
61	19/01/2026	19/01/2026	0,00	0,00	4,98	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	4,98	0,00	9	104	11		4,98
		4,98	0,00					4,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
62	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	383,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	383,76	0,00	9	104	11		383,76
		383,76	0,00					383,76

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

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
63	20/01/2026	20/01/2026	0,00		0,00		25,46	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	25,46	0,00	9	104	11		25,46
		25,46	0,00					25,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
64	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		352,56	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	352,56	0,00	9	104	11		352,56
		352,56	0,00					352,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
65	21/01/2026	21/01/2026	0,00		0,00		54,78	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	54,78	0,00	9	104	11		54,78
		54,78	0,00					54,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
66	22/01/2026	22/01/2026	0,00		0,00		967,20	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	967,20	0,00	9	104	11		967,20
		967,20	0,00					967,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
67	22/01/2026	22/01/2026	0,00		0,00		23,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	23,80	0,00	9	104	11		23,80
		23,80	0,00					23,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
68	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		533,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	533,52	0,00	9	104	11		533,52
		533,52	0,00					533,52
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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 12

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
69	23/01/2026	23/01/2026	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
70	26/01/2026	26/01/2026	0,00		0,00		586,56	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	586,56	0,00	9	104	11		586,56
		586,56	0,00					586,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
71	26/01/2026	26/01/2026	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
72	26/01/2026	26/01/2026	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
73	27/01/2026	27/01/2026	0,00		0,00		561,60	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	561,60	0,00	9	104	11		561,60
		561,60	0,00					561,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
74	27/01/2026	27/01/2026	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
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 01/01/2026 E 31/01/2026

Página 13

75	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00	458,64	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	458,64	0,00	9	104	11		458,64
		458,64	0,00					458,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
76	28/01/2026	28/01/2026	0,00		0,00		39,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	39,84	0,00	9	104	11		39,84
		39,84	0,00					39,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
77	29/01/2026	29/01/2026	0,00		0,00		945,36	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	945,36	0,00	9	104	11		945,36
		945,36	0,00					945,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
78	29/01/2026	29/01/2026	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
79	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		1.276,08	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.276,08	0,00	9	104	11		1.276,08
		1.276,08	0,00					1.276,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		76,38	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	76,38	0,00	9	104	11		76,38
		76,38	0,00					76,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	02/01/2026	02/01/2026	0,00		0,00		1,80	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 01/01/2026 E 31/01/2026

Página 14

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
82	06/01/2026	06/01/2026	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
83	07/01/2026	07/01/2026	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
84	09/01/2026	09/01/2026	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
85	12/01/2026	12/01/2026	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
86	14/01/2026	14/01/2026	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
87	15/01/2026	15/01/2026	0,00	0,00	0,60	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 15

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
88	16/01/2026	16/01/2026	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
89	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	3,60	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,60	0,00	9	003	13		3,60
		3,60	0,00					3,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
90	26/01/2026	26/01/2026	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
91	28/01/2026	28/01/2026	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
92	29/01/2026	29/01/2026	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
93	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	2,40	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 16

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
94	02/01/2026	02/01/2026	0,00	0,00	169,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	169,00	0,00	9	184	14		169,00
		169,00	0,00					169,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	05/01/2026	05/01/2026	0,00	0,00	5,20	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,20	0,00	9	184	14		5,20
		5,20	0,00					5,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	06/01/2026	06/01/2026	0,00	0,00	234,00	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	234,00	0,00	9	184	14		234,00
		234,00	0,00					234,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	07/01/2026	07/01/2026	0,00	0,00	197,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	197,60	0,00	9	184	14		197,60
		197,60	0,00					197,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	08/01/2026	08/01/2026	0,00	0,00	161,20	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	161,20	0,00	9	184	14		161,20
		161,20	0,00					161,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	09/01/2026	09/01/2026	0,00	0,00	135,20	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

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 01/01/2026 E 31/01/2026

Página 17

ES	8	135,20	0,00	9	184	14	135,20
		135,20	0,00				135,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	12/01/2026	12/01/2026	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
101	13/01/2026	13/01/2026	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
102	14/01/2026	14/01/2026	0,00	0,00	187,20	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	187,20	0,00	9	184	14		187,20
		187,20	0,00					187,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	15/01/2026	15/01/2026	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
104	16/01/2026	16/01/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	19/01/2026	19/01/2026	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

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 18

		83,20	0,00						83,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
106	20/01/2026	20/01/2026		0,00		0,00		31,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	31,20	0,00	9		184	14		31,20
		31,20	0,00						31,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
107	21/01/2026	21/01/2026		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
108	22/01/2026	22/01/2026		0,00		0,00		78,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	78,00	0,00	9		184	14		78,00
		78,00	0,00						78,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
109	23/01/2026	23/01/2026		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
110	26/01/2026	26/01/2026		0,00		0,00		57,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	57,20	0,00	9		184	14		57,20
		57,20	0,00						57,20
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
111	27/01/2026	27/01/2026		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

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

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
112	28/01/2026	28/01/2026	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
113	29/01/2026	29/01/2026	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
114	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	127,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	127,40	0,00	9	184	14		127,40
		127,40	0,00					127,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	13/01/2026	13/01/2026	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	867287	4.127,55
		4.127,55	0,00					4.127,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	8.660,00	Liquidada

Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	10	8.660,00	0,00	9	104	11	011343	8.660,00
		8.660,00	0,00					8.660,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	27.910,37	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	27.910,37	0,00	9020	104	11	726084	27.910,37
		27.910,37	0,00					27.910,37

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

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	09/01/2026	09/01/2026	0,00		0,00		6.345,82	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	6.345,82	0,00	9019	237	12	42460	6.345,82
		6.345,82	0,00					6.345,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		17.082,07	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	17.082,07	0,00	9019	237	12	42460	17.082,07
		17.082,07	0,00					17.082,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		2.408,46	Liquidada
Favorecido: BRADESCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	2.408,46	0,00	9019	237	12	42460	2.408,46
		2.408,46	0,00					2.408,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		489,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	489,60	0,00	9015	237	12	957709	489,60
		489,60	0,00					489,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		26.085,95	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	26.085,95	0,00	9010	237	12	912089	26.085,95
		26.085,95	0,00					26.085,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	23/01/2026	23/01/2026	0,00		0,00		4.747,11	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	344	4.747,11	0,00	8002	104	11	534009	4.747,11
		4.747,11	0,00					4.747,11
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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
125	23/01/2026	23/01/2026	0,00	0,00	4.434,01	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	4.434,01	0,00	8002	104	11	534009	4.434,01
		4.434,01	0,00					4.434,01

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
126	13/01/2026	13/01/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	270	10.200,00	489,60	8001	104	11	839517	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
127	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	585,07	Liquidada

Favorecido: FOPAG - CONTRATADO.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	365	585,07	0,00	8001	237	12	320499	585,07
		585,07	0,00					585,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
128	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	28.666,18	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	342	28.666,18	0,00	8001	104	11	741592	28.666,18
		28.666,18	0,00					28.666,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
129	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	877,40	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	341	877,40	0,00	8001	104	11	741592	877,40
		877,40	0,00					877,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	13/01/2026	13/01/2026	0,00	0,00	17.643,31	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1	17.643,31	0,00	8001	104	11	741592	17.643,31
		17.643,31	0,00					17.643,31

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

Página 22

131	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00	22.897,10	Liquidada	
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	343	22.897,10	0,00	8001	104	11	741592	22.897,10
		22.897,10	0,00					22.897,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
132	13/01/2026	13/01/2026	0,00		0,00		7.443,07	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	7.443,07	0,00	8001	104	11	741592	7.443,07
		7.443,07	0,00					7.443,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
133	13/01/2026	13/01/2026	0,00		2.493,00		31.075,38	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	7	33.568,38	2.493,00	9009	104	11	741592	31.075,38
		33.568,38	2.493,00					31.075,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
134	16/01/2026	16/01/2026	0,00		147,00		2.915,40	Liquidada
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	269	3.062,40	147,00	8002	104	11	668605	2.915,40
		3.062,40	147,00					2.915,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
135	30/01/2026	30/01/2026	0,00		0,00		200,00	Liquidada
Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	200,00	0,00	9012	104	11	097103	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
136	05/01/2026	05/01/2026	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
137	15/01/2026	15/01/2026	0,00		0,00		40,05	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 01/01/2026 E 31/01/2026**

Página 23

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	40,05	0,00	9	003	13	160	40,05
		40,05	0,00					40,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
138	16/01/2026	16/01/2026	0,00	0,00	2.919,00	Liquidada

Favorecido: MATHEUS M. DE SOUZA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	2.919,00	0,00	8002	104	11	628877	2.919,00
		2.919,00	0,00					2.919,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
139	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	5.353,98	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	5.353,98	0,00	23	104	11	907846	5.353,98
		5.353,98	0,00					5.353,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
140	21/01/2026	21/01/2026	0,00	0,00	1.300,07	Liquidada

Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	1.300,07	0,00	19	104	11	803052	1.300,07
		1.300,07	0,00					1.300,07

					Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral					117.651,54	874.026,44	756.374,90