

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 01/05/2026 E 31/05/2026

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
581	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		1.219,92	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.219,92	0,00	9	104	11		1.219,92
		1.219,92	0,00					1.219,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
582	04/05/2026	04/05/2026	0,00		0,00		78,02	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	78,02	0,00	9	104	11		78,02
		78,02	0,00					78,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
583	04/05/2026	04/05/2026	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
584	04/05/2026	04/05/2026	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
585	04/05/2026	04/05/2026	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
586	04/05/2026	04/05/2026	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
			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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
587	04/05/2026	04/05/2026	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
588	04/05/2026	04/05/2026	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
589	04/05/2026	04/05/2026	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
590	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	1.382,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	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
591	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	59,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	59,76	0,00	9	104	11		59,76
		59,76	0,00					59,76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	05/05/2026	05/05/2026	0,00	0,00	153,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	153,40	0,00	9	184	14		153,40
		153,40	0,00					153,40

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 3

593	05/05/2026	05/05/2026	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
594	05/05/2026	05/05/2026	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
595	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		69.983,06	Liquidada
Favorecido: P A ESTEVES DO ROSARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	69.983,06	0,00	19	104	11	282098	69.983,06
		69.983,06	0,00					69.983,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
596	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		23.094,00	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	23.094,00	0,00	19	104	11	238977	23.094,00
		23.094,00	0,00					23.094,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
597	05/05/2026	05/05/2026	0,00		0,00		6.311,38	Liquidada
Favorecido: P A ESTEVES DO ROSARIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	6.311,38	0,00	19	104	11	402385	6.311,38
		6.311,38	0,00					6.311,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
598	05/05/2026	05/05/2026	0,00		30,39		735,06	Liquidada
Favorecido: BRENA MARCELE DA LUZ OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126	765,45	30,39	4	104	11	358693	735,06
		765,45	30,39					735,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
599	06/05/2026	06/05/2026	0,00		0,00		1.463,28	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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 4

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.463,28	0,00	9	104	11		1.463,28
		1.463,28	0,00					1.463,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
600	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	149,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	149,96	0,00	9	104	11		149,96
		149,96	0,00					149,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	309,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	309,40	0,00	9	184	14		309,40
		309,40	0,00					309,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	06/05/2026	06/05/2026	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
603	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	4.702,24	Liquidada

Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	135	4.702,24	0,00	6	104	11	236016	4.702,24
		4.702,24	0,00					4.702,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	1.145,83	Liquidada

Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	1.145,83	0,00	6	104	11	195562	1.145,83
		1.145,83	0,00					1.145,83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	100,55	Liquidada

Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	136	100,55	0,00	6	104	11	188047	100,55
		100,55	0,00					100,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
606	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	4.866,70	Liquidada		
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	4.866,70	0,00	6	104	11	160802	4.866,70
		4.866,70	0,00					4.866,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
607	06/05/2026	06/05/2026	0,00	0,00	171,65	Liquidada		
Favorecido: COMERCIAL TRIUNFANTE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	137	171,65	0,00	19	104	11	126653	171,65
		171,65	0,00					171,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
608	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	2.795,52	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	2.795,52	0,00	9	104	11		2.795,52
		2.795,52	0,00					2.795,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
609	07/05/2026	07/05/2026	0,00	0,00	33,20	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	33,20	0,00	9	104	11		33,20
		33,20	0,00					33,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
610	07/05/2026	07/05/2026	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		
611	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	1.288,56	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 01/05/2026 E 31/05/2026

Page 6

ES	164	1.288,56	0,00	9	104	11		1.288,56
		1.288,56	0,00					1.288,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
612	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	56,44	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	56,44	0,00	9	104	11		56,44
		56,44	0,00					56,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
613	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	88,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	88,40	0,00	9	184	14		88,40
		88,40	0,00					88,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
614	08/05/2026	08/05/2026	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		
615	08/05/2026	08/05/2026	0,00	173,61	3.443,19	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	3.616,80	173,61	9	104	11	3272	3.443,19
		3.616,80	173,61					3.443,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
616	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	173,61	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	173,61	0,00	9015	237	12	090020	173,61
		173,61	0,00					173,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
617	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	4.696,05	Liquidada		
Favorecido: J LIMA LOBATO								
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 7

OR	169	4.696,05	0,00	19	104	11	080583	4.696,05
		4.696,05	0,00					4.696,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
618	08/05/2026	08/05/2026	0,00	0,00	11.227,64	Liquidada		
Favorecido: J LIMA LOBATO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	11.227,64	0,00	6	104	11	031593	11.227,64
		11.227,64	0,00					11.227,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
619	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	1.213,68	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.213,68	0,00	9	104	11		1.213,68
		1.213,68	0,00					1.213,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
620	11/05/2026	11/05/2026	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		
621	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	59,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	59,80	0,00	9	184	14		59,80
		59,80	0,00					59,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
622	11/05/2026	11/05/2026	0,00	0,00	18.650,71	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	18.650,71	0,00	9019	237	12	42460	18.650,71
		18.650,71	0,00					18.650,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
623	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	1.020,24	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.020,24	0,00	9	104	11		1.020,24

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 8

		1.020,24	0,00				1.020,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
624	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	38,18	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	38,18	0,00	9	104	11		38,18
		38,18	0,00					38,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
625	12/05/2026	12/05/2026	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					33,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
626	12/05/2026	12/05/2026	0,00	0,00	7.542,59	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	7.542,59	0,00	9019	237	12	42460	7.542,59
		7.542,59	0,00					7.542,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
627	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	1.145,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.145,04	0,00	9	104	11		1.145,04
		1.145,04	0,00					1.145,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
628	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	48,14	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	48,14	0,00	9	104	11		48,14
		48,14	0,00					48,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
629	13/05/2026	13/05/2026	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

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	4,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,80	0,00	9	003	13		4,80
		4,80	0,00					4,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	13/05/2026	13/05/2026	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	767021	4.127,55
		4.127,55	0,00					4.127,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
632	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	98.736,38	Liquidada

Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127	98.736,38	0,00	19	104	11	723861	98.736,38
		98.736,38	0,00					98.736,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
633	13/05/2026	13/05/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	741355	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	13/05/2026	13/05/2026	0,00	0,00	489,60	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	489,60	0,00	9015	237	12	927857	489,60
		489,60	0,00					489,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	14/05/2026	14/05/2026	0,00	0,00	1.472,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.472,64	0,00	9	104	11		1.472,64
		1.472,64	0,00					1.472,64

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
636	14/05/2026	14/05/2026	0,00		0,00		24,90	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
637	15/05/2026	15/05/2026	0,00		0,00		455,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	455,52	0,00	9	104	11		455,52
		455,52	0,00					455,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
638	15/05/2026	15/05/2026	0,00		0,00		21,58	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	21,58	0,00	9	104	11		21,58
		21,58	0,00					21,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
639	15/05/2026	15/05/2026	0,00		0,00		54,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	54,60	0,00	9	184	14		54,60
		54,60	0,00					54,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
640	15/05/2026	15/05/2026	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
641	15/05/2026	15/05/2026	0,00		0,00		10,40	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,40	0,00	9	184	14		10,40
		10,40	0,00					10,40
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
642	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	489,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	489,84	0,00	9	104	11		489,84
		489,84	0,00					489,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
643	18/05/2026	18/05/2026	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
644	18/05/2026	18/05/2026	0,00	0,00	10,40	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,40	0,00	9	184	14		10,40
		10,40	0,00					10,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
645	18/05/2026	18/05/2026	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
646	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	349,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	349,44	0,00	9	104	11		349,44
		349,44	0,00					349,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
647	19/05/2026	19/05/2026	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
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 12

648	19/05/2026	19/05/2026	0,00	0,00	26,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	26,00	0,00	9	184	14		26,00
		26,00	0,00					26,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
649	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	524,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	524,16	0,00	9	104	11		524,16
		524,16	0,00					524,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
650	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	42,62	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	42,62	0,00	9	104	11		42,62
		42,62	0,00					42,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
651	20/05/2026	20/05/2026	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		
652	20/05/2026	20/05/2026	0,00	0,00	3.465,00	Liquidada		
Favorecido: JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI - EPP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	3.465,00	0,00	9	237	12	739795	3.465,00
		3.465,00	0,00					3.465,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
653	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	973,44	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	973,44	0,00	9	104	11		973,44
		973,44	0,00					973,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
654	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	9,96	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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	9,96	0,00	9	104	11		9,96
		9,96	0,00					9,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	21/05/2026	21/05/2026	0,00	0,00	7,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,80	0,00	9	184	14		7,80
		7,80	0,00					7,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
656	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	524,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	524,16	0,00	9	104	11		524,16
		524,16	0,00					524,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
657	22/05/2026	22/05/2026	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
658	22/05/2026	22/05/2026	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
659	22/05/2026	22/05/2026	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
660	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	31.537,70	Liquidada

Favorecido: M DE MATOS CARDOSO 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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	31.537,70	0,00	19	104	11	285121	31.537,70
		31.537,70	0,00					31.537,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
661	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	12.780,41	Liquidada

Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	12.780,41	0,00	19	104	11	249208	12.780,41
		12.780,41	0,00					12.780,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
662	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	17.579,80	Liquidada

Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	17.579,80	0,00	19	104	11	270158	17.579,80
		17.579,80	0,00					17.579,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
663	22/05/2026	22/05/2026	0,00	0,00	1.860,07	Liquidada

Favorecido: RODRIGO BRASILEIRO ALMEIDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201	1.860,07	0,00	5	104	11	237620	1.860,07
		1.860,07	0,00					1.860,07

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
664	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	605,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	605,28	0,00	9	104	11		605,28
		605,28	0,00					605,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
665	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	10,52	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	10,52	0,00	9	104	11		10,52
		10,52	0,00					10,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
666	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	73,00	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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 15

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		
667	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	10,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,40	0,00	9	184	14		10,40
		10,40	0,00					10,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
668	25/05/2026	25/05/2026	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		
669	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	7.927,79	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	7.927,79	0,00	10	104	11	609444	7.927,79
		7.927,79	0,00					7.927,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
670	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	26.027,17	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	26.027,17	0,00	9020	104	11	731206	26.027,17
		26.027,17	0,00					26.027,17
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
671	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	1.847,25	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	42	1.847,25	0,00	9020	104	11	731206	1.847,25
		1.847,25	0,00					1.847,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
672	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	4.684,48	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 16

OR	202	4.684,48	0,00	24	104	11	415015	4.684,48
		4.684,48	0,00					4.684,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
673	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	5.572,41	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203	5.572,41	0,00	23	104	11	415015	5.572,41
		5.572,41	0,00					5.572,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
674	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	413,71	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	204	413,71	0,00	24	104	11	082264	413,71
		413,71	0,00					413,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
675	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	6.003,63	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	205	6.003,63	0,00	24	104	11	113397	6.003,63
		6.003,63	0,00					6.003,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
676	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	1.379,36	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206	1.379,36	0,00	24	104	11	504503	1.379,36
		1.379,36	0,00					1.379,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
677	25/05/2026	25/05/2026	0,00	0,00	592,47	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207	592,47	0,00	23	104	11	504503	592,47
		592,47	0,00					592,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
678	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	583,44	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	583,44	0,00	9	104	11		583,44

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 17

		583,44	0,00				583,44	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
679	26/05/2026	26/05/2026	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
680	26/05/2026	26/05/2026	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
681	26/05/2026	26/05/2026	0,00		0,00		60.000,00	Liquidada
Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	60.000,00	0,00	12	104	11	460966	60.000,00
		60.000,00	0,00					60.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
682	26/05/2026	26/05/2026	0,00		0,00		21.320,00	Liquidada
Favorecido: M C RODRIGUES JUNIOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	21.320,00	0,00	12	104	11	106892	21.320,00
		21.320,00	0,00					21.320,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
683	26/05/2026	26/05/2026	0,00		0,00		90.858,66	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	90.858,66	0,00	19	104	11	487953	90.858,66
		90.858,66	0,00					90.858,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
684	26/05/2026	26/05/2026	0,00		0,00		8.664,01	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	8.664,01	0,00	19	104	11	438360	8.664,01
		8.664,01	0,00					8.664,01

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
685	26/05/2026	26/05/2026	0,00	0,00	63.134,54	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	63.134,54	0,00	19	104	11	501287	63.134,54
		63.134,54	0,00					63.134,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	652,08	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	652,08	0,00	9	104	11		652,08
		652,08	0,00					652,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	27/05/2026	27/05/2026	0,00	0,00	31,54	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	31,54	0,00	9	104	11		31,54
		31,54	0,00					31,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	27/05/2026	27/05/2026	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
689	27/05/2026	27/05/2026	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
690	28/05/2026	28/05/2026	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					1.092,00

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
691	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		27,12	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	27,12	0,00	9	104	11		27,12
		27,12	0,00					27,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
692	28/05/2026	28/05/2026	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
693	28/05/2026	28/05/2026	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
694	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		200,00	Liquidada
Favorecido: KESSIA DA PAZ OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	200,00	0,00	9012	104	11	522471	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
695	28/05/2026	28/05/2026	0,00		42,55		1.245,24	Liquidada
Favorecido: EDUARDO PAIXÃO DE SOUZA JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	1.287,79	42,55	4	237	12	3703861	1.245,24
		1.287,79	42,55					1.245,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
696	28/05/2026	28/05/2026	0,00		132,60		6.260,78	Liquidada
Favorecido: SUELEN MARIZA MOURAO RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	6.393,38	132,60	4	237	12	3703860	6.260,78
		6.393,38	132,60					6.260,78
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
697	28/05/2026	28/05/2026	0,00		12.012,07		287,43	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	12.299,50	12.012,07	1	104	11		287,43
		12.299,50	12.012,07					287,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
698	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		6.690,85	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	6.690,85	0,00	1	237	12		6.690,85
		6.690,85	0,00					6.690,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
699	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		800,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	188	800,00	0,00	1	104	11		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
700	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		2.722,19	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	189	2.722,19	0,00	1	104	11		2.722,19
		2.722,19	0,00					2.722,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
701	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		6.613,22	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	189	6.613,22	0,00	1	237	12		6.613,22
		6.613,22	0,00					6.613,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
702	28/05/2026	28/05/2026	0,00		16.024,84		1.662,32	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	190	17.687,16	16.024,84	1	104	11		1.662,32
		17.687,16	16.024,84					1.662,32
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 21

703	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00	53.174,68	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	190	53.174,68	0,00	1	237	12	53.174,68
		53.174,68	0,00				53.174,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
704	28/05/2026	28/05/2026	0,00	14.144,65	67.610,48	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	191	81.755,13	14.144,65	15	104	11	67.610,48
		81.755,13	14.144,65				67.610,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
705	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	59.242,63	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	191	59.242,63	0,00	15	237	12	59.242,63
		59.242,63	0,00				59.242,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
706	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	1.080,88	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	192	1.080,88	0,00	15	104	11	1.080,88
		1.080,88	0,00				1.080,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
707	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	540,44	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	192	540,44	0,00	15	237	12	540,44
		540,44	0,00				540,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
708	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	2.393,04	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	193	2.393,04	0,00	15	104	11	2.393,04
		2.393,04	0,00				2.393,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
709	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	1.633,19	Liquidada	

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	193	1.633,19	0,00	15	237	12		1.633,19
		-----						-----
		1.633,19	0,00					1.633,19
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
710	28/05/2026	28/05/2026		0,00		0,00	213,89	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	213,89	0,00	9001	104	11		213,89
		-----						-----
		213,89	0,00					213,89
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
711	28/05/2026	28/05/2026		0,00		75.162,89	18.987,71	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	194	94.150,60	75.162,89	16	237	12		18.987,71
		-----						-----
		94.150,60	75.162,89					18.987,71
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
712	28/05/2026	28/05/2026		0,00		0,00	1.274,63	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	195	1.274,63	0,00	16	104	11		1.274,63
		-----						-----
		1.274,63	0,00					1.274,63
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
713	28/05/2026	28/05/2026		0,00		0,00	13.448,02	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	196	13.448,02	0,00	16	237	12		13.448,02
		-----						-----
		13.448,02	0,00					13.448,02
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
714	28/05/2026	28/05/2026		0,00		0,00	1.941,63	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	197	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
715	28/05/2026	28/05/2026		0,00		0,00	1.600,00	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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	198	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		
716	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	2.913,73	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	2.913,73	0,00	16	104	11		2.913,73
		2.913,73	0,00					2.913,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	37.604,77	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	37.604,77	0,00	16	237	12		37.604,77
		37.604,77	0,00					37.604,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	265,04	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	200	265,04	0,00	18	104	11		265,04
		265,04	0,00					265,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
719	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	1.997,55	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	200	1.997,55	0,00	18	237	12		1.997,55
		1.997,55	0,00					1.997,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
720	28/05/2026	28/05/2026	0,00	49,04	1.476,68	Liquidada		
Favorecido: KAUAN PINHEIRO MORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209	1.525,72	49,04	4	237	12	3980859	1.476,68
		1.525,72	49,04					1.476,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
721	28/05/2026	28/05/2026	0,00	0,00	606,16	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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 24

OR	194	606,16	0,00	16	104	11		606,16
		606,16	0,00					606,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
722	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	907,92	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	907,92	0,00	9	104	11		907,92
		907,92	0,00					907,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
723	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	48,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	48,16	0,00	9	104	11		48,16
		48,16	0,00					48,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
724	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	62,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	62,40	0,00	9	184	14		62,40
		62,40	0,00					62,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
725	29/05/2026	29/05/2026	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	658095	8.660,00
		8.660,00	0,00					8.660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
726	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	5.307,64	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	180	5.307,64	0,00	6	104	11	542189	5.307,64
		5.307,64	0,00					5.307,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
727	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	36,66	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 25

OR	181	36,66	0,00	6	104	11	552140	36,66
		36,66	0,00					36,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
728	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	5.482,08	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	5.482,08	0,00	6	104	11	552140	5.482,08
		5.482,08	0,00					5.482,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
729	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	823,65	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	823,65	0,00	6	104	11	587247	823,65
		823,65	0,00					823,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
730	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	268,42	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	268,42	0,00	6	104	11	604611	268,42
		268,42	0,00					268,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
731	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.548,66	Liquidada		
Favorecido: E C DOS REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	2.548,66	0,00	6	104	11	623661	2.548,66
		2.548,66	0,00					2.548,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
732	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	725,81	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	190	725,81	0,00	1	237	12		725,81
		725,81	0,00					725,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
733	29/05/2026	29/05/2026	0,00	0,00	2.698,98	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	191	2.698,98	0,00	15	237	12		2.698,98

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 01/05/2026 E 31/05/2026**

Page 26

		2.698,98	0,00			2.698,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
734	29/05/2026	29/05/2026	0,00		0,00		601,11	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	601,11	0,00	9001	237	12		601,11
		601,11	0,00					601,11
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
736	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		289,10	Liquidada
Favorecido: MAURO DA SILVA AZEVEDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	50	289,10	0,00	9021	237	12	703766	289,10
		289,10	0,00					289,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
737	28/05/2026	28/05/2026	0,00		0,00		454,23	Liquidada
Favorecido: MARIA DO CARMO SANTOS DE AZEVEDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	51	454,23	0,00	9021	237	12	703763	454,23
		454,23	0,00					454,23
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					118.262,24		1.098.691,47	980.429,23