

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
425	09/04/2026	09/04/2026	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				
		98.736,38	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
426	09/04/2026	09/04/2026	0,00		0,00		34.926,25	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	128	34.926,25	0,00	19	104	11	863286	34.926,25
		34.926,25	0,00					34.926,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
427	09/04/2026	09/04/2026	0,00		0,00		1.202,70	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	1.202,70	0,00	19	104	11	905175	1.202,70
		1.202,70	0,00					1.202,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
428	09/04/2026	09/04/2026	0,00		0,00		646,50	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	646,50	0,00	19	104	11	885906	646,50
		646,50	0,00					646,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
429	09/04/2026	09/04/2026	0,00		0,00		17.795,65	Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131	17.795,65	0,00	19	104	11	940340	17.795,65
		17.795,65	0,00					17.795,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
430	15/04/2026	15/04/2026	0,00		0,00		1.446,72	Liquidada
Favorecido: KAUAN PINHEIRO MORI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	132	1.446,72	0,00	5	237	12	1213373	1.446,72
		1.446,72	0,00					1.446,72
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	29/04/2026	29/04/2026	0,00	12.294,02	287,43	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	12.581,45	12.294,02	1	104	11		287,43
		12.581,45	12.294,02					287,43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
432	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	6.408,90	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	6.408,90	0,00	1	237	12		6.408,90
		6.408,90	0,00					6.408,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
433	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	143	800,00	0,00	1	104	11		800,00
		800,00	0,00					800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
434	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.978,86	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	1.978,86	0,00	1	104	11		1.978,86
		1.978,86	0,00					1.978,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	8.381,83	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	144	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
436	29/04/2026	29/04/2026	0,00	16.097,38	1.662,32	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	145	17.759,70	16.097,38	1	104	11		1.662,32
		17.759,70	16.097,38					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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 3

437	29/04/2026	29/04/2026	0,00		0,00	54.122,33	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	145	54.122,33	0,00	1	237	12	54.122,33
		54.122,33	0,00				54.122,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
438	29/04/2026	29/04/2026	0,00	15.981,36	66.178,91	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	146	82.160,27	15.981,36	15	104	11	66.178,91
		82.160,27	15.981,36				66.178,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
439	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	59.323,70	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	146	59.323,70	0,00	15	237	12	59.323,70
		59.323,70	0,00				59.323,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
440	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.783,45	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	147	1.783,45	0,00	15	104	11	1.783,45
		1.783,45	0,00				1.783,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
441	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.361,80	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	147	2.361,80	0,00	15	237	12	2.361,80
		2.361,80	0,00				2.361,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
442	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	4.291,01	Liquidada	
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	148	4.291,01	0,00	15	104	11	4.291,01
		4.291,01	0,00				4.291,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
443	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.791,21	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	152	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
450	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	153	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
451	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.093,24	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	3.093,24	0,00	16	104	11		3.093,24
		3.093,24	0,00					3.093,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
452	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	37.425,26	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	37.425,26	0,00	16	237	12		37.425,26
		37.425,26	0,00					37.425,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
453	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	2.385,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	155	2.385,85	0,00	16	237	12		2.385,85
		2.385,85	0,00					2.385,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
454	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	427,10	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	156	427,10	0,00	18	104	11		427,10
		427,10	0,00					427,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	3.139,29	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 6

OR	156	3.139,29	0,00	18	237	12		3.139,29
		3.139,29	0,00					3.139,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
456	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	4.639,61	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	4.639,61	0,00	24	104	11	4070468	4.639,61
		4.639,61	0,00					4.639,61
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
457	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	5.519,02	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	5.519,02	0,00	23	104	11	4070468	5.519,02
		5.519,02	0,00					5.519,02
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
458	28/04/2026	28/04/2026	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	159	14.482,32	0,00	24	104	11	966981	14.482,32
		14.482,32	0,00					14.482,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
459	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	1.836,35	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	160	1.836,35	0,00	23	104	11	966981	1.836,35
		1.836,35	0,00					1.836,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
460	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	6.407,77	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	6.407,77	0,00	24	104	11		6.407,77
		6.407,77	0,00					6.407,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	1.366,15	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 7

OR	162	1.366,15	0,00	24	104	11	4016541	1.366,15
		1.366,15	0,00					1.366,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
462	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	586,79	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	586,79	0,00	23	104	11	4016541	586,79
		586,79	0,00					586,79

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	939,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	939,12	0,00	9	104	11		939,12
		939,12	0,00					939,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	95,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	95,18	0,00	9	104	11		95,18
		95,18	0,00					95,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	2.205,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2.205,84	0,00	9	104	11		2.205,84
		2.205,84	0,00					2.205,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
466	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	73,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	73,04	0,00	9	104	11		73,04
		73,04	0,00					73,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
467	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	1.500,72	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.500,72	0,00	9	104	11		1.500,72

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 8

		1.500,72	0,00				1.500,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
468	06/04/2026	06/04/2026	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		
469	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	1.166,88	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.166,88	0,00	9	104	11		1.166,88
		1.166,88	0,00					1.166,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
470	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	37,64	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	37,64	0,00	9	104	11		37,64
		37,64	0,00					37,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
471	08/04/2026	08/04/2026	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		
472	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	91,30	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	91,30	0,00	9	104	11		91,30
		91,30	0,00					91,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
473	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	1.946,88	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.946,88	0,00	9	104	11		1.946,88
		1.946,88	0,00					1.946,88

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	30,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	30,44	0,00	9	104	11		30,44
		30,44	0,00					30,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	10/04/2026	10/04/2026	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
476	10/04/2026	10/04/2026	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
477	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	1.148,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.148,16	0,00	9	104	11		1.148,16
		1.148,16	0,00					1.148,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
478	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	24,90	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	24,90	0,00	9	104	11		24,90
		24,90	0,00					24,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
479	14/04/2026	14/04/2026	0,00	0,00	858,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	858,00	0,00	9	104	11		858,00
		858,00	0,00					858,00

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
480	14/04/2026	14/04/2026	0,00		0,00		24,90	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	24,90	0,00	9	104	11		24,90
		24,90	0,00					24,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
481	15/04/2026	15/04/2026	0,00		0,00		726,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	726,96	0,00	9	104	11		726,96
		726,96	0,00					726,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
482	15/04/2026	15/04/2026	0,00		0,00		53,12	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	53,12	0,00	9	104	11		53,12
		53,12	0,00					53,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
483	16/04/2026	16/04/2026	0,00		0,00		989,04	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	989,04	0,00	9	104	11		989,04
		989,04	0,00					989,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
484	16/04/2026	16/04/2026	0,00		0,00		11,62	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	11,62	0,00	9	104	11		11,62
		11,62	0,00					11,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
485	17/04/2026	17/04/2026	0,00		0,00		521,04	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	521,04	0,00	9	104	11		521,04
		521,04	0,00					521,04
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
486	17/04/2026	17/04/2026	0,00		0,00		18,26	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	18,26	0,00	9	104	11		18,26
		18,26	0,00					18,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
487	20/04/2026	20/04/2026	0,00		0,00		433,68	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	433,68	0,00	9	104	11		433,68
		433,68	0,00					433,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
488	20/04/2026	20/04/2026	0,00		0,00		14,94	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	14,94	0,00	9	104	11		14,94
		14,94	0,00					14,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
489	22/04/2026	22/04/2026	0,00		0,00		536,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	536,64	0,00	9	104	11		536,64
		536,64	0,00					536,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
490	22/04/2026	22/04/2026	0,00		0,00		21,58	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	21,58	0,00	9	104	11		21,58
		21,58	0,00					21,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
491	23/04/2026	23/04/2026	0,00		0,00		599,04	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	599,04	0,00	9	104	11		599,04
		599,04	0,00					599,04
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 12

492	23/04/2026	23/04/2026	0,00		0,00		44,82	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	44,82	0,00	9	104	11		44,82
		44,82	0,00					44,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
493	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		829,92	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	829,92	0,00	9	104	11		829,92
		829,92	0,00					829,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
494	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		36,52	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	36,52	0,00	9	104	11		36,52
		36,52	0,00					36,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
495	27/04/2026	27/04/2026	0,00		0,00		595,92	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	595,92	0,00	9	104	11		595,92
		595,92	0,00					595,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
496	27/04/2026	27/04/2026	0,00		0,00		9,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	9,96	0,00	9	104	11		9,96
		9,96	0,00					9,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
497	27/04/2026	27/04/2026	0,00		0,00		73,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	73,00	0,00	9	104	11		73,00
		73,00	0,00					73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
498	01/04/2026	01/04/2026	0,00		0,00		9,80	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 13

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
499	01/04/2026	01/04/2026	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
500	01/04/2026	01/04/2026	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
501	01/04/2026	01/04/2026	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
502	17/04/2026	17/04/2026	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
503	17/04/2026	17/04/2026	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
504	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	2,40	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 01/04/2026 E 30/04/2026

Page 14

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
505	02/04/2026	02/04/2026	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
506	06/04/2026	06/04/2026	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
507	07/04/2026	07/04/2026	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
508	08/04/2026	08/04/2026	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
509	10/04/2026	10/04/2026	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
510	13/04/2026	13/04/2026	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 01/04/2026 E 30/04/2026

Page 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	
511	14/04/2026	14/04/2026	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	
512	15/04/2026	15/04/2026	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	
513	17/04/2026	17/04/2026	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	
514	20/04/2026	20/04/2026	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	
515	23/04/2026	23/04/2026	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	
516	28/04/2026	28/04/2026	0,00	0,00	1,20	Liquidada	
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/04/2026 E 30/04/2026

Page 16

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		
517	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	4,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	4,20	0,00	9	003	13	4,20	
		4,20	0,00					4,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
518	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	3,00	0,00	9	003	13	3,00	
		3,00	0,00					3,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
519	01/04/2026	01/04/2026	0,00	0,00	254,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	254,80	0,00	9	184	14	254,80	
		254,80	0,00					254,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
520	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	150,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	150,80	0,00	9	184	14	150,80	
		150,80	0,00					150,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
521	06/04/2026	06/04/2026	0,00	0,00	163,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	163,80	0,00	9	184	14	163,80	
		163,80	0,00					163,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
522	07/04/2026	07/04/2026	0,00	0,00	67,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	67,60	0,00	9	184	14	67,60	

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 17

		67,60	0,00				67,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
523	08/04/2026	08/04/2026	0,00		0,00		202,80	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	202,80	0,00	9	184	14		202,80
		202,80	0,00					202,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
524	09/04/2026	09/04/2026	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
525	10/04/2026	10/04/2026	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
526	13/04/2026	13/04/2026	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
527	14/04/2026	14/04/2026	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
528	15/04/2026	15/04/2026	0,00		0,00		124,80	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	124,80	0,00	9	184	14		124,80
		124,80	0,00					124,80

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
529	16/04/2026	16/04/2026	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
530	17/04/2026	17/04/2026	0,00	0,00	85,80	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	85,80	0,00	9	184	14		85,80
		85,80	0,00					85,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	20/04/2026	20/04/2026	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
532	22/04/2026	22/04/2026	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
533	23/04/2026	23/04/2026	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
534	24/04/2026	24/04/2026	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

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
535	27/04/2026	27/04/2026	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
536	28/04/2026	28/04/2026	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
537	29/04/2026	29/04/2026	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
538	30/04/2026	30/04/2026	0,00		0,00		132,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	132,60	0,00	9	184	14		132,60
		132,60	0,00					132,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
539	30/04/2026	30/04/2026	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	952296	8.660,00
		8.660,00	0,00					8.660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
540	24/04/2026	24/04/2026	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	095412	4.127,55
		4.127,55	0,00					4.127,55
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
541	24/04/2026	24/04/2026	0,00		0,00		8.624,75	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	8.624,75	0,00	10	104	11	709027	8.624,75
		8.624,75	0,00					8.624,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
542	08/04/2026	08/04/2026	0,00		207,99		4.125,21	Liquidada
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	4.333,20	207,99	9	104	11	742676	4.125,21
		4.333,20	207,99					4.125,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
543	08/04/2026	08/04/2026	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	799469	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
544	08/04/2026	08/04/2026	0,00		0,00		489,60	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	489,60	0,00	9015	237	12	522024	489,60
		489,60	0,00					489,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
545	10/04/2026	10/04/2026	0,00		0,00		26.193,30	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	26.193,30	0,00	9019	237	12	42460	26.193,30
		26.193,30	0,00					26.193,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
546	14/04/2026	14/04/2026	0,00		0,00		41.975,92	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	41.975,92	0,00	9010	237	12	522225	41.975,92
		41.975,92	0,00					41.975,92
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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 21

547	30/04/2026	30/04/2026	0,00		0,00	32.162,43	Liquidada	
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	32.162,43	0,00	9010	237	12	049616	32.162,43
		32.162,43	0,00					32.162,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
550	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		27.063,06	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	27.063,06	0,00	9020	104	11	949186	27.063,06
		27.063,06	0,00					27.063,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
551	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		811,36	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	811,36	0,00	9021	104	11	949186	811,36
		811,36	0,00					811,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
552	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		88,98	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	88,98	0,00	9	104	11		88,98
		88,98	0,00					88,98
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
553	28/04/2026	28/04/2026	0,00		0,00		432,06	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	432,06	0,00	9	104	11		432,06
		432,06	0,00					432,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
554	28/04/2026	28/04/2026	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
555	29/04/2026	29/04/2026	0,00		0,00		658,32	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 22

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
556	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	45,38	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	45,38	0,00	9	104	11		45,38
		45,38	0,00					45,38

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.419,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	1.419,60	0,00	9	104	11		1.419,60
		1.419,60	0,00					1.419,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
558	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	46,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	164	46,50	0,00	9	104	11		46,50
		46,50	0,00					46,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
559	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	200,00	0,00	9012	104	11	29186	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
560	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	22.873,30	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	22.873,30	0,00	2	104	11	522255	22.873,30
		22.873,30	0,00					22.873,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
561	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	33.444,70	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 23

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	33.444,70	0,00	15	104	11	522255	33.444,70
		33.444,70	0,00					33.444,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
562	13/04/2026	13/04/2026	0,00	0,00	39.255,53	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	39.255,53	0,00	17	104	11	522255	39.255,53
		39.255,53	0,00					39.255,53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
563	13/04/2026	13/04/2026	0,00	605,10	37.913,37	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	38.518,47	605,10	9009	104	11	522255	37.913,37
		38.518,47	605,10					37.913,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
564	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	21.426,93	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	21.426,93	0,00	2	104	11	508104	21.426,93
		21.426,93	0,00					21.426,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
565	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	31.870,74	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	31.870,74	0,00	15	104	11	508104	31.870,74
		31.870,74	0,00					31.870,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
566	29/04/2026	29/04/2026	0,00	0,00	33.515,39	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	33.515,39	0,00	17	104	11	508104	33.515,39
		33.515,39	0,00					33.515,39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
567	29/04/2026	29/04/2026	0,00	472,78	37.219,52	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 01/04/2026 E 30/04/2026

Page 24

EX	38	37.692,30	472,78	9009	104	11	508104	37.219,52
		37.692,30	472,78					37.219,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
568	15/04/2026	15/04/2026	0,00	0,00	1.446,72	Liquidada		
Favorecido: INARA MACHADO OLIVEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	133	1.446,72	0,00	5	237	12	1213338	1.446,72
		1.446,72	0,00					1.446,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
569	08/04/2026	08/04/2026	0,00	0,00	207,99	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	207,99	0,00	9015	237	12	522021	207,99
		207,99	0,00					207,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
571	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	-27.874,43	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	-27.874,43	0,00	9020	104	11	676053	-27.874,43
		-27.874,43	0,00					-27.874,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
572	30/04/2026	30/04/2026	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	165	14.482,32	0,00	24	104	11	902606	14.482,32
		14.482,32	0,00					14.482,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
573	30/04/2026	30/04/2026	0,00	0,00	1.836,35	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	1.836,35	0,00	23	104	11	902606	1.836,35
		1.836,35	0,00					1.836,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
574	02/04/2026	02/04/2026	-27.874,83	0,00	-27.874,83	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 01/04/2026 E 30/04/2026**

Page 25

EX	14	-27.874,83	0,00	9020	104	11		-27.874,83
		-27.874,83	0,00					-27.874,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
575	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	27.356,68	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	27.356,68	0,00	9020	104	11		27.356,68
		27.356,68	0,00					27.356,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
576	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	24.991,28	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	24.991,28	0,00	9020	104	11		24.991,28
		24.991,28	0,00					24.991,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
577	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	518,15	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	518,15	0,00	9021	104	11		518,15
		518,15	0,00					518,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
578	02/04/2026	02/04/2026	0,00	0,00	2.883,15	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	2.883,15	0,00	9021	104	11		2.883,15
		2.883,15	0,00					2.883,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
579	09/04/2026	09/04/2026	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	844190	-98.736,38
		-98.736,38	0,00					-98.736,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
580	09/04/2026	09/04/2026	0,00	0,00	98.736,38	Liquidada		
Favorecido: M DE MATOS CARDOSO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	40	98.736,38	0,00	9021	104	11	844190	98.736,38

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 01/04/2026 E 30/04/2026

Page 26

-----		-----	
98.736,38	0,00		98.736,38
		Descontos	Bruto Líquido
-----		-----	
Total Geral		124.020,28	1.067.373,97 943.353,69
-----		-----	