

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
272	09/03/2026	09/03/2026	0,00		22,50		1.677,50	Liquidada
Favorecido: ANDERSON BATISTA XAVIER								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	1.700,00	22,50	4				
		1.700,00	22,50					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
273	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		1.446,72	Liquidada
Favorecido: JOSE MARIA EVANGELISTA CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	1.446,72	0,00	5	104	11	282705	1.446,72
		1.446,72	0,00					1.446,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
274	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		1.860,07	Liquidada
Favorecido: EDEN FERREIRA CAMPOS NETTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	1.860,07	0,00	5	104	11	268340	1.860,07
		1.860,07	0,00					1.860,07
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
275	10/03/2026	10/03/2026	0,00		0,00		2.480,13	Liquidada
Favorecido: MARCOS AMWDREY MARINHO DA LUZ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	2.480,13	0,00	5	104	11	232797	2.480,13
		2.480,13	0,00					2.480,13
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
276	25/03/2026	25/03/2026	0,00		0,00		9.392,10	Liquidada
Favorecido: A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	9.392,10	0,00	19	104	11	317191	9.392,10
		9.392,10	0,00					9.392,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
277	25/03/2026	25/03/2026	0,00		0,00		12.847,64	Liquidada
Favorecido: A C C DE VASCONCELOS E CIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	12.847,64	0,00	6	104	11	317191	12.847,64
		12.847,64	0,00					12.847,64
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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto				Situação
278	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		25.660,00		Liquidada
Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	94	25.660,00	0,00	19	104	11	374391	25.660,00	
		25.660,00	0,00					25.660,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Valor Pago		Situação
279	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		6.053,84		Liquidada
Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	95	6.053,84	0,00	6	104	11	512612	6.053,84	
		6.053,84	0,00					6.053,84	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Valor Pago		Situação
280	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		389,79		Liquidada
Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	96	389,79	0,00	6	104	11	512612	389,79	
		389,79	0,00					389,79	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Valor Pago		Situação
281	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		179,70		Liquidada
Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	97	179,70	0,00	6	104	11	512612	179,70	
		179,70	0,00					179,70	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Valor Pago		Situação
282	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		2.347,71		Liquidada
Favorecido: E.G.DOS SANTOS FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	98	2.347,71	0,00	6	104	11	512612	2.347,71	
		2.347,71	0,00					2.347,71	
Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Valor Pago		Situação
283	31/03/2026	31/03/2026	0,00		0,00		105,98		Liquidada
Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	100	105,98	0,00	6	104	11	512612	105,98	
		105,98	0,00					105,98	
Ordem	DtLan	DtPag			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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 3

284	30/03/2026	30/03/2026	0,00	14.734,92	1.183,91	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	15.918,83	14.734,92	1	104	11	118391	1.183,91
		15.918,83	14.734,92					1.183,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
285	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	8.629,09	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102	8.629,09	0,00	1	237	12		8.629,09
		8.629,09	0,00					8.629,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
286	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	103	800,00	0,00	1	104	11		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
287	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.978,86	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	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		
288	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	8.381,83	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	104	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		
289	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	2.969,01	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	105	2.969,01	0,00	1	237	12		2.969,01
		2.969,01	0,00					2.969,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
290	30/03/2026	30/03/2026	0,00	15.930,53	1.800,00	Liquidada		

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	112	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
297	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	13.448,02	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113	13.448,02	0,00	16	237	12		935,71
		13.448,02	0,00		104	11		12.512,31
								13.448,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.941,63	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	114	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
299	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115	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
300	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	3.978,36	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	3.978,36	0,00	16	104	11		3.978,36
		3.978,36	0,00					3.978,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	36.540,14	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	116	36.540,14	0,00	16	237	12		36.540,14
		36.540,14	0,00					36.540,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	198,78	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	117	198,78	0,00	18	104	11		198,78
		198,78	0,00					198,78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
303	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	4.392,73	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	117	4.392,73	0,00	18	237	12		4.392,73
		4.392,73	0,00					4.392,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
304	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	6.919,75	Liquidada

Favorecido: E. G. DOS SANTOS FILHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	99	6.919,75	0,00	6	104	11	512612	6.919,75
		6.919,75	0,00					6.919,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	89.279,08	Liquidada

Favorecido: JONAS S. OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	101	89.279,08	0,00	19	104	11	357033	89.279,08
		89.279,08	0,00					89.279,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
306	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	32.075,00	Liquidada

Favorecido: A GARCIA FARIAS EIRELI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	32.075,00	0,00	19	104	11	645613	32.075,00
		32.075,00	0,00					32.075,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
307	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	6.396,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	118	6.396,20	0,00	24	104	11	915718	6.396,20
		6.396,20	0,00					6.396,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	4.589,78	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 01/03/2026 E 31/03/2026

Página 7

OR	119	4.589,78	0,00	24	104	11	248622	4.589,78
		4.589,78	0,00					4.589,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
309	09/03/2026	09/03/2026	0,00	157,65	3.126,75	Liquidada		
Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	12	3.284,40	157,65	9	104	11	201848	3.126,75
		3.284,40	157,65					3.126,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
310	19/03/2026	19/03/2026	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	054763	4.127,55
		4.127,55	0,00					4.127,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
311	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	7.628,20	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	7.628,20	0,00	10	104	11	463226	7.628,20
		7.628,20	0,00					7.628,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
312	30/03/2026	30/03/2026	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	393081	8.660,00
		8.660,00	0,00					8.660,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
313	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	157,65	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	157,65	0,00	9015	237	12	321080	157,65
		157,65	0,00					157,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
314	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	26.193,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 8

EX	20	26.193,30	0,00	9019	237	12	483733	26.193,30
		26.193,30	0,00					26.193,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
315	19/03/2026	19/03/2026	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		
316	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	26.556,91	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	26.556,91	0,00	9010	237	12	609388	26.556,91
		26.556,91	0,00					26.556,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
317	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	992,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	992,16	0,00	9	104	11		992,16
		992,16	0,00					992,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
318	02/03/2026	02/03/2026	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		
319	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	1.151,28	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.151,28	0,00	9	104	11		1.151,28
		1.151,28	0,00					1.151,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
320	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	76,36	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	76,36	0,00	9	104	11		76,36

		76,36	0,00						76,36
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
321	04/03/2026	04/03/2026		0,00		0,00		1.282,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.282,32	0,00	9		104	11		1.282,32
		1.282,32	0,00						1.282,32
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
322	04/03/2026	04/03/2026		0,00		0,00		145,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	145,00	0,00	9		104	11		145,00
		145,00	0,00						145,00
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
323	05/03/2026	05/03/2026		0,00		0,00		64,74	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	64,74	0,00	9		104	11		64,74
		64,74	0,00						64,74
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
324	06/03/2026	06/03/2026		0,00		0,00		1.316,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.316,64	0,00	9		104	11		1.316,64
		1.316,64	0,00						1.316,64
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
325	26/03/2026	26/03/2026		0,00		0,00		5.459,76	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120	5.459,76	0,00	23		104	11	248622	5.459,76
		5.459,76	0,00						5.459,76
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	06/03/2026	06/03/2026		0,00		0,00		54,78	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	54,78	0,00	9		104	11		54,78
		54,78	0,00						54,78

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	1.104,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.104,48	0,00	9	104	11		1.104,48
		1.104,48	0,00					1.104,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	26,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	1.073,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.073,28	0,00	9	104	11		1.073,28
		1.073,28	0,00					1.073,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	02/03/2026	02/03/2026	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
331	10/03/2026	10/03/2026	0,00	0,00	28,22	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
332	02/03/2026	02/03/2026	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

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
333	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		1.126,32	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.126,32	0,00	9	104	11		1.126,32
		1.126,32	0,00					1.126,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
334	02/03/2026	02/03/2026	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
335	11/03/2026	11/03/2026	0,00		0,00		51,46	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	51,46	0,00	9	104	11		51,46
		51,46	0,00					51,46
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
336	12/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00		1.719,12	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	1.719,12	0,00	9	104	11		1.719,12
		1.719,12	0,00					1.719,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
337	02/03/2026	02/03/2026	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
338	12/03/2026	12/03/2026	0,00		0,00		20,48	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	20,48	0,00	9	104	11		20,48
		20,48	0,00					20,48
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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 12

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação		
339	03/03/2026	03/03/2026	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
340	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		770,64	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	770,64	0,00	9	104	11		770,64	
		-----	-----					-----	
		770,64	0,00					770,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
341	04/03/2026	04/03/2026	0,00		0,00		3,60	Liquidada	
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA - BASA									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	3,60	0,00	9	003	13		3,60	
		-----	-----					-----	
		3,60	0,00					3,60	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
342	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		13,28	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	5	13,28	0,00	9	104	11		13,28	
		-----	-----					-----	
		13,28	0,00					13,28	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago		Situação
343	05/03/2026	05/03/2026	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
344	05/03/2026	05/03/2026	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

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 13

345	16/03/2026	16/03/2026	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	
346	06/03/2026	06/03/2026	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	
347	16/03/2026	16/03/2026	0,00		0,00	26,56	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
348	11/03/2026	11/03/2026	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	
349	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00	321,36	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	321,36	0,00	9	104	11		321,36
		321,36	0,00					321,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
350	16/03/2026	16/03/2026	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	
351	17/03/2026	17/03/2026	0,00		0,00	17,16	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 14

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	17,16	0,00	9	104	11		17,16
		17,16	0,00					17,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
352	20/03/2026	20/03/2026	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
353	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	333,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	333,84	0,00	9	104	11		333,84
		333,84	0,00					333,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
354	23/03/2026	23/03/2026	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
355	18/03/2026	18/03/2026	0,00	0,00	23,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	23,24	0,00	9	104	11		23,24
		23,24	0,00					23,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
356	25/03/2026	25/03/2026	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
357	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	861,12	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 15

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	861,12	0,00	9	104	11		861,12
		861,12	0,00					861,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
358	19/03/2026	19/03/2026	0,00	0,00	31,54	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	31,54	0,00	9	104	11		31,54
		31,54	0,00					31,54

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
359	26/03/2026	26/03/2026	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
360	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	255,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	255,84	0,00	9	104	11		255,84
		255,84	0,00					255,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
361	27/03/2026	27/03/2026	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
362	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	34,86	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	34,86	0,00	9	104	11		34,86
		34,86	0,00					34,86

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
363	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	536,64	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 16

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
364	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	16,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	16,60	0,00	9	104	11		16,60
		16,60	0,00					16,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
365	31/03/2026	31/03/2026	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
366	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	380,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	380,64	0,00	9	104	11		380,64
		380,64	0,00					380,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
367	24/03/2026	24/03/2026	0,00	0,00	26,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	26,56	0,00	9	104	11		26,56
		26,56	0,00					26,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
368	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	645,84	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	645,84	0,00	9	104	11		645,84
		645,84	0,00					645,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
369	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	21,58	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 17

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		
370	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	69,00	0,00	9	104	11	69,00	69,00
		69,00	0,00					69,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
371	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	811,20	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	811,20	0,00	9	104	11	811,20	811,20
		811,20	0,00					811,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
372	26/03/2026	26/03/2026	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
		21,58	0,00					21,58
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
373	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	83,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	83,20	0,00	9	184	14	83,20	83,20
		83,20	0,00					83,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
374	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	645,84	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	645,84	0,00	9	104	11	645,84	645,84
		645,84	0,00					645,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
375	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	166,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	166,40	0,00	9	184	14	166,40	166,40

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 18

		166,40	0,00				166,40	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
376	27/03/2026	27/03/2026	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		
377	04/03/2026	04/03/2026	0,00	0,00	343,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	343,20	0,00	9	184	14		343,20
		343,20	0,00					343,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
378	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	792,48	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	792,48	0,00	9	104	11		792,48
		792,48	0,00					792,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
379	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	83,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	83,20	0,00	9	184	14		83,20
		83,20	0,00					83,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
380	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	20,48	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	20,48	0,00	9	104	11		20,48
		20,48	0,00					20,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
381	06/03/2026	06/03/2026	0,00	0,00	122,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	122,20	0,00	9	184	14		122,20
		122,20	0,00					122,20

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 19

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
382	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	848,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	848,64	0,00	9	104	11		848,64
		848,64	0,00					848,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
383	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	17,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	17,16	0,00	9	104	11		17,16
		17,16	0,00					17,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
384	09/03/2026	09/03/2026	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
386	11/03/2026	11/03/2026	0,00	0,00	171,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	171,60	0,00	9	184	14		171,60
		171,60	0,00					171,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	12/03/2026	12/03/2026	0,00	0,00	80,60	Liquidada

Favorecido: BANCO ITAÚ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	80,60	0,00	9	184	14		80,60
		80,60	0,00					80,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	09/03/2026	09/03/2026	0,00	489,60	9.710,40	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	11	10.200,00	489,60	9	104	11	091337	9.710,40
		10.200,00	489,60					9.710,40

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

RUA JONATAS PEDROSA 422 CENTRO

04597340/0001-00

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
389	13/03/2026	13/03/2026	0,00		0,00		52,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	52,00	0,00	9	184	14		52,00
		52,00	0,00					52,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
390	16/03/2026	16/03/2026	0,00		0,00		41,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	41,60	0,00	9	184	14		41,60
		41,60	0,00					41,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
391	17/03/2026	17/03/2026	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
392	18/03/2026	18/03/2026	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
393	19/03/2026	19/03/2026	0,00		0,00		31,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	31,20	0,00	9	184	14		31,20
		31,20	0,00					31,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
394	23/03/2026	23/03/2026	0,00		0,00		57,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	57,20	0,00	9	184	14		57,20
		57,20	0,00					57,20
			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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 21

Ordem	DtLan	DtPag			Desconto		Situação	
395	24/03/2026	24/03/2026	0,00		0,00		52,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	52,00	0,00	9	184	14		52,00
		52,00	0,00					52,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
396	25/03/2026	25/03/2026	0,00		0,00		80,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	80,60	0,00	9	184	14		80,60
		80,60	0,00					80,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
397	26/03/2026	26/03/2026	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
398	27/03/2026	27/03/2026	0,00		0,00		41,60	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	41,60	0,00	9	184	14		41,60
		41,60	0,00					41,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
399	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		57,20	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	57,20	0,00	9	184	14		57,20
		57,20	0,00					57,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
400	31/03/2026	31/03/2026	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

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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 22

401	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		1.351,48	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	121	1.351,48	0,00	24	104	11	367342	1.351,48
		1.351,48	0,00					1.351,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
402	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		580,49	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	122	580,49	0,00	23	104	11	367342	580,49
		580,49	0,00					580,49
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
403	26/03/2026	26/03/2026	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	123	14.482,32	0,00	24	104	11	476607	14.482,32
		14.482,32	0,00					14.482,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
404	26/03/2026	26/03/2026	0,00		0,00		1.661,12	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124	1.661,12	0,00	23	104	11	476607	1.661,12
		1.661,12	0,00					1.661,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
405	10/03/2026	10/03/2026	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
406	20/03/2026	20/03/2026	0,00		0,00		52,00	Liquidada
Favorecido: BANCO ITAÚ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	52,00	0,00	9	184	14		52,00
		52,00	0,00					52,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
407	30/03/2026	30/03/2026	0,00		0,00		81.476,98	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 24

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	36.166,15	1.391,33	9009	104	11	751365	34.774,82
		36.166,15	1.391,33					34.774,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
414	09/03/2026	09/03/2026	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	751365	22.873,30
		22.873,30	0,00					22.873,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	32.777,41	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	32.777,41	0,00	15	104	11	751365	32.777,41
		32.777,41	0,00					32.777,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	09/03/2026	09/03/2026	0,00	0,00	26.333,88	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	26.333,88	0,00	17	104	11	751365	26.333,88
		26.333,88	0,00					26.333,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
417	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	2.848,56	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	2.848,56	0,00	9	104	11		2.848,56
		2.848,56	0,00					2.848,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	200,00	Liquidada

Favorecido: KESSIA DA PAZ OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	25	200,00	0,00	9012	104	11	301630	200,00
		200,00	0,00					200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
419	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	34.686,01	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 01/03/2026 E 31/03/2026**

Página 25

EX	26	34.686,01	0,00	9009	104	11	094420	34.686,01
		34.686,01	0,00					34.686,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
420	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	-34.686,01	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	-34.686,01	0,00	9001	104	11	094420	-34.686,01
		-34.686,01	0,00					-34.686,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
421	25/03/2026	25/03/2026	0,00	-15.936,74	-57.907,09	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	-73.843,83	-15.936,74	15	104	11		-57.907,09
		-73.843,83	-15.936,74					-57.907,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
422	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	-66.670,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	-66.670,05	0,00	15	237	12		-66.670,05
		-66.670,05	0,00					-66.670,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
423	25/03/2026	25/03/2026	0,00	15.936,74	57.907,09	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	73.843,83	15.936,74	15	104	11		57.907,09
		73.843,83	15.936,74					57.907,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
424	25/03/2026	25/03/2026	0,00	0,00	66.670,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125	66.670,05	0,00	15	237	12		66.670,05
		66.670,05	0,00					66.670,05
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					134.953,44	943.737,81	808.784,37	