

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
68	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	19	1.600,00	0,00	5				
		1.600,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: COSMO RAMOS GOMES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	2.000,00	0,00	5	237	11		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	16.500,00	Liquidada		
Favorecido: B A ELETRICA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	16.500,00	0,00	12	237	11		16.500,00
		16.500,00	0,00					16.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	18/02/2025	18/02/2025	0,00	1.669,77	15.156,23	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	16.826,00	1.669,77	1	237	11		15.156,23
		16.826,00	1.669,77					15.156,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	1.107,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	1.107,00	0,00	1	237	11		1.107,00
		1.107,00	0,00					1.107,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 2

OR	25	506,00	0,00	1	237	11		506,00
		506,00	0,00					506,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
74	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	390,00	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	5	390,00	0,00	9001	237	11		390,00
		390,00	0,00					390,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
75	18/02/2025	18/02/2025	0,00	9,48	3.490,34	Liquidada		
Favorecido: ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	26	3.499,82	9,48	4	237	11		3.490,34
		3.499,82	9,48					3.490,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
76	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	2.227,86	Liquidada		
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	7	2.227,86	0,00	9	237	11		2.227,86
		2.227,86	0,00					2.227,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
77	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	2.437,63	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.437,63	0,00	2	237	11		2.437,63
		2.437,63	0,00					2.437,63
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
78	20/02/2025	20/02/2025	0,00	520,00	957,48	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	6	1.477,48	520,00	9003	237	11		957,48
		1.477,48	520,00					957,48
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 3

79	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		419,76	Liquidada
Favorecido: FGTS (CEF)								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	419,76	0,00	2	237	11		419,76
		419,76	0,00					419,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	03/02/2025	03/02/2025	0,00		0,00		27,72	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	27,72	0,00	9	999	9999		27,72
		27,72	0,00					27,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	03/02/2025	03/02/2025	0,00		0,00		44,10	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	44,10	0,00	9	999	9999		44,10
		44,10	0,00					44,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
82	04/02/2025	04/02/2025	0,00		0,00		18,90	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	18,90	0,00	9	999	9999		18,90
		18,90	0,00					18,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
83	05/02/2025	05/02/2025	0,00		0,00		40,32	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	40,32	0,00	9	999	9999		40,32
		40,32	0,00					40,32
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	06/02/2025	06/02/2025	0,00		0,00		26,46	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	26,46	0,00	9	999	9999		26,46

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			26,46	0,00		26,46		
85	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	18,90	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	18,90	0,00	9	999	9999		18,90
		18,90	0,00					18,90
86	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	55,44	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	55,44	0,00	9	999	9999		55,44
		55,44	0,00					55,44
87	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	15,12	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,12	0,00	9	999	9999		15,12
		15,12	0,00					15,12
88	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	5,04	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	5,04	0,00	9	999	9999		5,04
		5,04	0,00					5,04
89	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	20,16	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	20,16	0,00	9	999	9999		20,16
		20,16	0,00					20,16
90	14/02/2025	14/02/2025	0,00	0,00	17,64	Liquidada		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 5

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	17,64	0,00	9	999	9999		17,64
		-----	-----				-----	-----
		17,64	0,00					17,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	17/02/2025	17/02/2025	0,00	0,00	28,98	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	28,98	0,00	9	999	9999		28,98
		-----	-----				-----	-----
		28,98	0,00					28,98

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
92	18/02/2025	18/02/2025	0,00	0,00	8,82	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	8,82	0,00	9	999	9999		8,82
		-----	-----				-----	-----
		8,82	0,00					8,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	10,08	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	10,08	0,00	9	999	9999		10,08
		-----	-----				-----	-----
		10,08	0,00					10,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	17,64	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	17,64	0,00	9	999	9999		17,64
		-----	-----				-----	-----
		17,64	0,00					17,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	8,82	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	8,82	0,00	9	999	9999		8,82
		-----	-----				-----	-----
		8,82	0,00					8,82

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	15,12	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,12	0,00	9	999	9999		15,12
		15,12	0,00					15,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
97	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	11,34	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	11,34	0,00	9	999	9999		11,34
		11,34	0,00					11,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
98	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	25,20	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	25,20	0,00	9	999	9999		25,20
		25,20	0,00					25,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
99	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	15,12	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,12	0,00	9	999	9999		15,12
		15,12	0,00					15,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
100	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	87,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	87,75	0,00	9	237	11		87,75
		87,75	0,00					87,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
101	03/02/2025	03/02/2025	0,00	0,00	4,50	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,50	0,00	9	237	11		4,50
		-----	-----				-----	-----
		4,50	0,00					4,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
102	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	113,10	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	113,10	0,00	9	237	11	4600559	113,10
		-----	-----				-----	-----
		113,10	0,00					113,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
103	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	10,88	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,88	0,00	9	237	11	4	10,88
		-----	-----				-----	-----
		10,88	0,00					10,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
104	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	173,55	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	173,55	0,00	9	237	11	4600559	173,55
		-----	-----				-----	-----
		173,55	0,00					173,55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
105	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	2,10	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2,10	0,00	9	237	11	1	2,10
		-----	-----				-----	-----
		2,10	0,00					2,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
106	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	56,55	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	56,55	0,00	9	237	11	4600559	56,55
		-----	-----				-----	-----
		56,55	0,00					56,55

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
107	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	21,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	21,90	0,00	9	237	11	2	21,90
		21,90	0,00					21,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
108	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	148,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	148,20	0,00	9	237	11	4600559	148,20
		148,20	0,00					148,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
109	07/02/2025	07/02/2025	0,00	0,00	4,33	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,33	0,00	9	237	11	2	4,33
		4,33	0,00					4,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
110	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	76,05	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	76,05	0,00	9	237	11	4600559	76,05
		76,05	0,00					76,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
111	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	109,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	109,20	0,00	9	237	11	4600559	109,20
		109,20	0,00					109,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
112	11/02/2025	11/02/2025	0,00	0,00	3,99	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 9

ES	10	3,99	0,00	9	237	11	2	3,99
		3,99	0,00					3,99
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
113	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	87,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	87,75	0,00	9	237	11	4600559	87,75
		87,75	0,00					87,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
114	12/02/2025	12/02/2025	0,00	0,00	2,64	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2,64	0,00	9	237	11	1	2,64
		2,64	0,00					2,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
115	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	58,50	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	58,50	0,00	9	237	11	4600559	58,50
		58,50	0,00					58,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
116	13/02/2025	13/02/2025	0,00	0,00	7,94	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	7,94	0,00	9	237	11	2	7,94
		7,94	0,00					7,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
117	14/02/2025	14/02/2025	0,00	0,00	33,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	33,15	0,00	9	237	11	4600559	33,15
		33,15	0,00					33,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 10

118	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		23,40	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	23,40	0,00	9	237	11	4600559	23,40
		-----	-----				-----	-----
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
119	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		5,71	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	5,71	0,00	9	237	11	2	5,71
		-----	-----				-----	-----
		5,71	0,00					5,71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	17/02/2025	17/02/2025	0,00		0,00		9,00	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,00	0,00	9	237	11	130225	9,00
		-----	-----				-----	-----
		9,00	0,00					9,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	18/02/2025	18/02/2025	0,00		0,00		29,25	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	29,25	0,00	9	237	11	4600559	29,25
		-----	-----				-----	-----
		29,25	0,00					29,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	19/02/2025	19/02/2025	0,00		0,00		58,50	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	58,50	0,00	9	237	11	4600559	58,50
		-----	-----				-----	-----
		58,50	0,00					58,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	20/02/2025	20/02/2025	0,00		0,00		27,30	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	27,30	0,00	9	237	11	4600559	27,30
		-----	-----				-----	-----
		27,30	0,00					27,30

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		27,30	0,00			27,30		
124	20/02/2025	20/02/2025	0,00	0,00	3,14	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	3,14	0,00	9	237	11	2	3,14
		3,14	0,00					3,14
125	21/02/2025	21/02/2025	0,00	0,00	31,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	31,20	0,00	9	237	11	4600559	31,20
		31,20	0,00					31,20
126	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	23,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	23,40	0,00	9	237	11	4600559	23,40
		23,40	0,00					23,40
127	24/02/2025	24/02/2025	0,00	0,00	13,84	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,84	0,00	9	237	11	1	13,84
		13,84	0,00					13,84
128	25/02/2025	25/02/2025	0,00	0,00	46,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	46,80	0,00	9	237	11	4600559	46,80
		46,80	0,00					46,80
129	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	33,15	Liquidada		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UAT

RUA FRANCISCO XAVIER, 146

05398409/0001-21

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/02/2025 E 28/02/2025

Página 12

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	33,15	0,00	9	237	11	4600559	33,15
		33,15	0,00					33,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
130	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	2,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2,80	0,00	9	237	11	1	2,80
		2,80	0,00					2,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	27/02/2025	27/02/2025	0,00	0,00	23,40	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	23,40	0,00	9	237	11	4600559	23,40
		23,40	0,00					23,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	85,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	85,80	0,00	9	237	11	4600559	85,80
		85,80	0,00					85,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	14/02/2025	14/02/2025	0,00	0,00	250,00	Liquidada

Favorecido: SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	250,00	0,00	9	237	11		250,00
		250,00	0,00					250,00

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	2.199,25	51.091,24	48.891,99