

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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
134	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	2.000,00	0,00	5				
		2.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
135	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada		
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	2.400,00	0,00	5	237	11		2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
136	18/03/2025	18/03/2025	0,00	2.439,23	16.886,77	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	19.326,00	2.439,23	1	237	11		16.886,77
		19.326,00	2.439,23					16.886,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	1.107,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	32	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		
138	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	506,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	506,00	0,00	1	237	11		506,00
		506,00	0,00					506,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
139	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	390,00	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 2

EX	7	390,00	0,00	9001	237	11		390,00
		390,00	0,00					390,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
140	14/03/2025	14/03/2025	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		
141	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	580,00	0,00	9	237	11		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
142	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	9	580,00	0,00	9	237	11		580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
143	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	2.413,51	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	2.413,51	0,00	2	237	11		2.413,51
		2.413,51	0,00					2.413,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
145	20/03/2025	20/03/2025	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		

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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 3

146	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		484,12	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	484,12	0,00	10	237	11		484,12
		484,12	0,00					484,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
147	20/03/2025	20/03/2025	0,00		0,00		452,82	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	452,82	0,00	10	237	11		452,82
		452,82	0,00					452,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
148	31/03/2025	31/03/2025	0,00		0,00		3.500,00	Liquidada
Favorecido: CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	29	3.500,00	0,00	9	237	11		3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
149	03/03/2025	03/03/2025	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
150	05/03/2025	05/03/2025	0,00		0,00		2,52	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	2,52	0,00	9	999	9999		2,52
		2,52	0,00					2,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
151	06/03/2025	06/03/2025	0,00		0,00		41,58	Liquidada
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	41,58	0,00	9	999	9999		41,58

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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			41,58	0,00		41,58		
152	07/03/2025	07/03/2025	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
153	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	31,50	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	31,50	0,00	9	999	9999		31,50
		31,50	0,00					31,50
154	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	22,68	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	22,68	0,00	9	999	9999		22,68
		22,68	0,00					22,68
155	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	12,60	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	12,60	0,00	9	999	9999		12,60
		12,60	0,00					12,60
156	13/03/2025	13/03/2025	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
157	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	20,16	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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 5

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
158	17/03/2025	17/03/2025	0,00	0,00	35,28	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	35,28	0,00	9	999	9999		35,28
		-----	-----					-----
		35,28	0,00					35,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	18/03/2025	18/03/2025	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	19/03/2025	19/03/2025	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	20/03/2025	20/03/2025	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
162	21/03/2025	21/03/2025	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

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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
163	24/03/2025	24/03/2025	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		
164	25/03/2025	25/03/2025	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		
165	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	23,94	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	23,94	0,00	9	999	9999		23,94
		23,94	0,00					23,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	27/03/2025	27/03/2025	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		
167	28/03/2025	28/03/2025	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		
168	05/03/2025	05/03/2025	0,00	0,00	66,30	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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	66,30	0,00	9	237	11		66,30
		66,30	0,00					66,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	05/03/2025	05/03/2025	0,00	0,00	8,58	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	8,58	0,00	9	237	11		8,58
		8,58	0,00					8,58

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	107,25	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	107,25	0,00	9	237	11		107,25
		107,25	0,00					107,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	06/03/2025	06/03/2025	0,00	0,00	1,12	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	1,12	0,00	9	237	11		1,12
		1,12	0,00					1,12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	07/03/2025	07/03/2025	0,00	0,00	132,60	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	132,60	0,00	9	237	11		132,60
		132,60	0,00					132,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	10/03/2025	10/03/2025	0,00	0,00	118,95	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	118,95	0,00	9	237	11		118,95
		118,95	0,00					118,95

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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
174	11/03/2025	11/03/2025	0,00	0,00	83,85	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	83,85	0,00	9	237	11		83,85
		83,85	0,00					83,85
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
175	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	66,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	66,30	0,00	9	237	11		66,30
		66,30	0,00					66,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
176	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	10,31	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,31	0,00	9	237	11		10,31
		10,31	0,00					10,31
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
177	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	70,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	70,20	0,00	9	237	11		70,20
		70,20	0,00					70,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
178	13/03/2025	13/03/2025	0,00	0,00	4,01	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,01	0,00	9	237	11		4,01
		4,01	0,00					4,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
179	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	39,00	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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 9

ES	10	39,00	0,00	9	237	11		39,00
		39,00	0,00					39,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
180	17/03/2025	17/03/2025	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		31,20
		31,20	0,00					31,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
181	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	4,21	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,21	0,00	9	237	11		4,21
		4,21	0,00					4,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
182	19/03/2025	19/03/2025	0,00	0,00	6,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	6,15	0,00	9	237	11		6,15
		6,15	0,00					6,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
183	19/03/2025	19/03/2025	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		2,80
		2,80	0,00					2,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
184	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	8,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	8,20	0,00	9	237	11		8,20
		8,20	0,00					8,20
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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 10

185	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	16,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	16,40	0,00	9	237	11		16,40
		-----	-----				-----	-----
		16,40	0,00					16,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
186	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	26,65	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	26,65	0,00	9	237	11		26,65
		-----	-----				-----	-----
		26,65	0,00					26,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
187	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	38,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	38,95	0,00	9	237	11		38,95
		-----	-----				-----	-----
		38,95	0,00					38,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
188	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	53,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	53,30	0,00	9	237	11		53,30
		-----	-----				-----	-----
		53,30	0,00					53,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
189	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	0,91	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	0,91	0,00	9	237	11		0,91
		-----	-----				-----	-----
		0,91	0,00					0,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
190	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	118,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	118,90	0,00	9	237	11		118,90

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 01/03/2025 E 31/03/2025

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			118,90	0,00		118,90		
191	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	7,77	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	7,77	0,00	9	237	11		7,77
		7,77	0,00					7,77
192	28/03/2025	28/03/2025	0,00	0,00	92,25	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	92,25	0,00	9	237	11		92,25
		92,25	0,00					92,25
193	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	53,30	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	53,30	0,00	9	237	11		53,30
		53,30	0,00					53,30
194	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	6,16	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	6,16	0,00	9	237	11		6,16
		6,16	0,00					6,16
195	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	26,65	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	26,65	0,00	9	237	11		26,65
		26,65	0,00					26,65
196	14/03/2025	14/03/2025	0,00	0,00	51,68	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 01/03/2025 E 31/03/2025**

Página 12

Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	9	51,68	0,00	9010	237	11		51,68
		-----	-----					-----
		51,68	0,00					51,68

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	49,57	Liquidada

Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	10	49,57	0,00	9010	237	11		49,57
		-----	-----					-----
		49,57	0,00					49,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	20/03/2025	20/03/2025	0,00	390,00	1.112,65	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	8	1.502,65	390,00	9003	237	11		1.112,65
		-----	-----					-----
		1.502,65	390,00					1.112,65

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	2.829,23	39.659,44	36.830,21