

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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 1

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 199 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 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 | | | | |
| | | ----- | ----- | | | | | |
| | | 31,50 | 0,00 | | | | | |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 200 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 59,22 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 59,22 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 59,22 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 59,22 | 0,00 | | | | | 59,22 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 201 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 57,96 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 57,96 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 57,96 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 57,96 | 0,00 | | | | | 57,96 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 202 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 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 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 203 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 21,42 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 21,42 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 21,42 | 0,00 | | | | | 21,42 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 204 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |

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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 2

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| ES | 6 | 31,50 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 31,50 |
| | | 31,50 | 0,00 | | | | | 31,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 205 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 21,42 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 21,42 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 21,42 |
| | | 21,42 | 0,00 | | | | | 21,42 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 206 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 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 | | |
| 207 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 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 | | |
| 208 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 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 | | |
| 209 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 47,30 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 47,30 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 47,30 |
| | | 47,30 | 0,00 | | | | | 47,30 |
| 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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 3

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 210 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 55,90 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 55,90 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 55,90 |
| | | 55,90 | 0,00 | | | | | 55,90 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 211 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 15,05 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 15,05 |
| | | 15,05 | 0,00 | | | | | 15,05 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 212 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 81,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 81,40 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 81,40 |
| | | 81,40 | 0,00 | | | | | 81,40 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 213 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 64,50 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 64,50 |
| | | 64,50 | 0,00 | | | | | 64,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 214 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 73,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 73,10 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 73,10 |
| | | 73,10 | 0,00 | | | | | 73,10 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 215 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 77,40 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 77,40 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 77,40 |

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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 4

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|--------|
| | | | 77,40 | 0,00 | | 77,40 | | |
| 216 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 103,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 103,20 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 103,20 |
| | | 103,20 | 0,00 | | | | | 103,20 |
| 217 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 6 | 86,00 | 0,00 | 9 | 999 | 9999 | | 86,00 |
| | | 86,00 | 0,00 | | | | | 86,00 |
| 218 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 90,20 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 90,20 |
| | | 90,20 | 0,00 | | | | | 90,20 |
| 219 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 108,65 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 108,65 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 108,65 |
| | | 108,65 | 0,00 | | | | | 108,65 |
| 220 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 3,50 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 3,50 |
| | | 3,50 | 0,00 | | | | | 3,50 |
| 221 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 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 01/04/2025 E 30/04/2025

Página 5

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 222 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 90,20 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 90,20 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 90,20 | 0,00 | | | | | 90,20 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 223 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 4,96 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 4,96 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 4,96 | 0,00 | | | | | 4,96 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 224 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 77,90 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 77,90 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 77,90 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 77,90 | 0,00 | | | | | 77,90 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 225 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 0,90 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 0,90 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 0,90 | 0,00 | | | | | 0,90 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 226 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 90,20 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 90,20 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 90,20 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 90,20 | 0,00 | | | | | 90,20 |

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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 6

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 227 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 112,75 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 10 | 112,75 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 112,75 |
| | | 112,75 | 0,00 | | | | | 112,75 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 228 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 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 | | 9,00 |
| | | 9,00 | 0,00 | | | | | 9,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 229 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 108,65 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| ES | 10 | 108,65 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 108,65 |
| | | 108,65 | 0,00 | | | | | 108,65 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 230 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 1,82 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 1,82 |
| | | 1,82 | 0,00 | | | | | 1,82 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 231 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 47,15 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 47,15 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 47,15 |
| | | 47,15 | 0,00 | | | | | 47,15 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 232 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 55,35 | 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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 7

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 55,35 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 55,35 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 55,35 | 0,00 | | | | | 55,35 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 233 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 57,40 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 57,40 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 57,40 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 57,40 | 0,00 | | | | | 57,40 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 234 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 22,55 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 22,55 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 22,55 | 0,00 | | | | | 22,55 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 235 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 32,80 | Liquidada |

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|
| ES | 10 | 32,80 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 32,80 |
| | | ----- | ----- | | | | ----- | ----- |
| | | 32,80 | 0,00 | | | | | 32,80 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 236 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 237 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 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 |

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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 8

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|---------------------------------|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-------|
| 238 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 3,08 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 3,08 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 3,08 |
| | | 3,08 | 0,00 | | | | | 3,08 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 239 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 45,10 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 45,10 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 45,10 |
| | | 45,10 | 0,00 | | | | | 45,10 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 240 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 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 | | 9,00 |
| | | 9,00 | 0,00 | | | | | 9,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 241 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 59,45 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 59,45 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 59,45 |
| | | 59,45 | 0,00 | | | | | 59,45 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 242 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 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 | | |
| 243 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 24,60 | 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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 9

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|-----------|
| ES | 10 | 24,60 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 24,60 |
| | | 24,60 | 0,00 | | | | | 24,60 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 245 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 110,70 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 110,70 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 110,70 |
| | | 110,70 | 0,00 | | | | | 110,70 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 246 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 102,50 | Liquidada | | |
| Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 10 | 102,50 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 102,50 |
| | | 102,50 | 0,00 | | | | | 102,50 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 247 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 20.194,39 | Liquidada | | |
| Favorecido: M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 34 | 20.194,39 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 20.194,39 |
| | | 20.194,39 | 0,00 | | | | | 20.194,39 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 248 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 35 | 1.200,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | | 1.200,00 |
| | | 1.200,00 | 0,00 | | | | | 1.200,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 249 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 40 | 1.500,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | | 1.500,00 |
| | | 1.500,00 | 0,00 | | | | | 1.500,00 |
| 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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 10

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|-------|----------|-------|------------|-----------|
| 250 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | | 2.887,04 | | 22.409,76 | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 41 | 25.296,80 | 2.887,04 | 1 | 237 | 11 | | 22.409,76 |
| | | 25.296,80 | 2.887,04 | | | | | 22.409,76 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 251 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | | 0,00 | | 1.107,00 | Liquidada |
| Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 42 | 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 |
| 252 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | | 0,00 | | 506,00 | Liquidada |
| Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 43 | 506,00 | 0,00 | 1 | 237 | 11 | | 506,00 |
| | | 506,00 | 0,00 | | | | | 506,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 253 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 0,00 | | 0,00 | | 515,67 | Liquidada |
| Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 11 | 515,67 | 0,00 | 9001 | 237 | 11 | | 515,67 |
| | | 515,67 | 0,00 | | | | | 515,67 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 254 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00 | | 0,00 | | 900,00 | Liquidada |
| Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 44 | 900,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | | 900,00 |
| | | 900,00 | 0,00 | | | | | 900,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | | Desconto | | Valor Pago | Situação |
| 255 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 0,00 | | 0,00 | | 600,00 | Liquidada |
| Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 45 | 600,00 | 0,00 | 5 | 237 | 11 | | 600,00 |

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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 11

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|-----------|--------|----------|
| | | | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | | |
| 256 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 931,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: AM CUMAPA SIMOES LTDA | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| OR | 54 | 931,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 931,00 |
| | | 931,00 | 0,00 | | | | | 931,00 |
| 257 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.656,29 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 1 | 2.656,29 | 0,00 | 2 | 237 | 11 | | 2.656,29 |
| | | 2.656,29 | 0,00 | | | | | 2.656,29 |
| 258 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00 | 390,00 | 1.393,81 | Liquidada | | |
| Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| EX | 12 | 1.783,81 | 390,00 | 9003 | 237 | 11 | | 1.393,81 |
| | | 1.783,81 | 390,00 | | | | | 1.393,81 |
| 259 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 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 |
| 260 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 426,98 | Liquidada | | |
| Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| ES | 4 | 426,98 | 0,00 | 10 | 237 | 11 | | 426,98 |
| | | 426,98 | 0,00 | | | | | 426,98 |
| 261 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 2.227,86 | 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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 12

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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 262 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | Liquidada |

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 263 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 7.732,00 | Liquidada |

Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 11 | 7.732,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 7.732,00 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 7.732,00 | 0,00 | | | | | 7.732,00 |

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 264 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 265 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | Liquidada |

Favorecido: DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|----------|
| GL | 30 | 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 |
|-------|------------|------------|---------|----------|------------|-----------|
| 266 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 795,00 | Liquidada |

Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI

| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
|------|--------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|
| GL | 37 | 795,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 795,00 |
| | | ----- | ----- | | | | | ----- |
| | | 795,00 | 0,00 | | | | | 795,00 |

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 01/04/2025 E 30/04/2025**

Página 13

| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
|--|------------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 267 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 1.470,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: INFO JR TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 37 | 1.470,00 | 0,00 | 9 | 237 | 11 | | 1.470,00 |
| | | 1.470,00 | 0,00 | | | | | 1.470,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 268 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 15.581,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 52 | 15.581,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | | 15.581,00 |
| | | 15.581,00 | 0,00 | | | | | 15.581,00 |
| Ordem | DtLan | DtPag | Anulado | Desconto | Valor Pago | Situação | | |
| 269 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 0,00 | 0,00 | 18.963,00 | Liquidada | | |
| Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| Tipo | Numero | Valor | Desconto | Ficha | Banco | Conta | Cheque | Valor |
| GL | 53 | 18.963,00 | 0,00 | 6 | 237 | 11 | | 18.963,00 |
| | | 18.963,00 | 0,00 | | | | | 18.963,00 |
| | | | | | Descontos | Bruto | Líquido | |
| Total Geral | | | | | 3.277,04 | 114.641,05 | 111.364,01 | |