

# 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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
270	02/05/2025	02/05/2025	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				
		77,40	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
271	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	45,15	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	45,15	0,00	9	999	9999		45,15
		45,15	0,00					45,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
272	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	118,25	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	118,25	0,00	9	999	9999		118,25
		118,25	0,00					118,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
273	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	133,30	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	133,30	0,00	9	999	9999		133,30
		133,30	0,00					133,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
274	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	70,95	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	70,95	0,00	9	999	9999		70,95
		70,95	0,00					70,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
275	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	88,15	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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 2

ES	6	88,15	0,00	9	999	9999		88,15
		88,15	0,00					88,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
276	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	161,25	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	161,25	0,00	9	999	9999		161,25
		161,25	0,00					161,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
277	12/05/2025	12/05/2025	0,00	0,00	90,30	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	90,30	0,00	9	999	9999		90,30
		90,30	0,00					90,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
278	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	35,64	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	35,64	0,00	9	999	9999		35,64
		35,64	0,00					35,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
279	15/05/2025	15/05/2025	0,00	0,00	25,08	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	25,08	0,00	9	999	9999		25,08
		25,08	0,00					25,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
280	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	40,92	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	40,92	0,00	9	999	9999		40,92
		40,92	0,00					40,92
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 3

281	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	26,40	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	26,40	0,00	9	999	9999		26,40
		-----	-----				-----	-----
		26,40	0,00					26,40
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
282	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	34,32	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	34,32	0,00	9	999	9999		34,32
		-----	-----				-----	-----
		34,32	0,00					34,32
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
283	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	23,76	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	23,76	0,00	9	999	9999		23,76
		-----	-----				-----	-----
		23,76	0,00					23,76
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
284	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	18,48	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	18,48	0,00	9	999	9999		18,48
		-----	-----				-----	-----
		18,48	0,00					18,48
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
285	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	17,16	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	17,16	0,00	9	999	9999		17,16
		-----	-----				-----	-----
		17,16	0,00					17,16
-----								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
286	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	52,80	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	52,80	0,00	9	999	9999		52,80
		-----	-----				-----	-----
		52,80	0,00					52,80
-----								

**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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			52,80	0,00		52,80		
287	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	101,64	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	101,64	0,00	9	999	9999		101,64
		101,64	0,00					101,64
288	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	3.432,48	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.432,48	0,00	2	237	11		3.432,48
		3.432,48	0,00					3.432,48
289	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	52,80	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	52,80	0,00	9	999	9999		52,80
		52,80	0,00					52,80
290	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	10,56	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	10,56	0,00	9	999	9999		10,56
		10,56	0,00					10,56
291	21/05/2025	21/05/2025	0,00	515,67	1.715,95	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	2.231,62	515,67	9003	237	11		1.715,95
		2.231,62	515,67					1.715,95
292	02/05/2025	02/05/2025	0,00	0,00	114,80	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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 5

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	114,80	0,00	9	237	11		114,80
		-----	-----				-----	-----
		114,80	0,00					114,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
293	02/05/2025	02/05/2025	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
294	02/05/2025	02/05/2025	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
295	02/05/2025	02/05/2025	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
296	02/05/2025	02/05/2025	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
297	21/05/2025	21/05/2025	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	1703029	419,76
		-----	-----				-----	-----
		419,76	0,00					419,76

**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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	614,73	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	614,73	0,00	10	237	11	5309590	614,73
		614,73	0,00					614,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	08/05/2025	08/05/2025	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
300	05/05/2025	05/05/2025	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	5422781	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
301	20/05/2025	20/05/2025	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	1645087	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
302	02/05/2025	02/05/2025	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
304	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	151,70	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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	151,70	0,00	9	237	11		151,70
		-----	-----				-----	-----
		151,70	0,00					151,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
305	05/05/2025	05/05/2025	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
306	05/05/2025	05/05/2025	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
307	06/05/2025	06/05/2025	0,00	0,00	276,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	276,75	0,00	9	237	11		276,75
		-----	-----				-----	-----
		276,75	0,00					276,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
308	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	190,65	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	190,65	0,00	9	237	11		190,65
		-----	-----				-----	-----
		190,65	0,00					190,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
309	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	15,04	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	15,04	0,00	9	237	11		15,04
		-----	-----				-----	-----
		15,04	0,00					15,04

# 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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
310	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	125,05	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	125,05	0,00	9	237	11		125,05
		125,05	0,00					125,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
311	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	13,18	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	13,18	0,00	9	237	11		13,18
		13,18	0,00					13,18
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
312	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	4.950,00	Liquidada		
Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	38	4.950,00	0,00	9	237	11	1640307	4.950,00
		4.950,00	0,00					4.950,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
313	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	120,95	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	120,95	0,00	9	237	11		120,95
		120,95	0,00					120,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
314	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	11,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,15	0,00	9	237	11		11,15
		11,15	0,00					11,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
315	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	129,15	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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 9

ES	10	129,15	0,00	9	237	11		129,15
		129,15	0,00					129,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
316	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	3.420,00	Liquidada		
Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	3.420,00	0,00	7	237	11	1703131	3.420,00
		3.420,00	0,00					3.420,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
317	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	4.100,00	Liquidada		
Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	4.100,00	0,00	6	237	11		4.100,00
		4.100,00	0,00					4.100,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
318	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	228,00	Liquidada		
Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	228,00	0,00	6	237	11		228,00
		228,00	0,00					228,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
319	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	164,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	164,00	0,00	9	237	11		164,00
		164,00	0,00					164,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
320	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	3.172,00	Liquidada		
Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	48	3.172,00	0,00	6	237	11		3.172,00
		3.172,00	0,00					3.172,00
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 10

321	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		7,76	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	7,76	0,00	9	237	11		7,76
		7,76	0,00					7,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
322	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		11,28	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	11,28	0,00	9	237	11		11,28
		11,28	0,00					11,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
323	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,80	0,00	9	237	11		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
324	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,80	0,00	9	237	11		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
325	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,80	0,00	9	237	11		9,80
		9,80	0,00					9,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
326	13/05/2025	13/05/2025	0,00		0,00		9,80	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,80	0,00	9	237	11		9,80

**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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		9,80	0,00			9,80		
327	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada		
Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	49	3.200,00	0,00	6	237	11		3.200,00
		3.200,00	0,00					3.200,00
328	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	9,80	0,00	9	237	11		9,80
		9,80	0,00					9,80
329	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	166,05	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	166,05	0,00	9	237	11		166,05
		166,05	0,00					166,05
330	14/05/2025	14/05/2025	0,00	0,00	5,46	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	5,46	0,00	9	237	11		5,46
		5,46	0,00					5,46
331	15/05/2025	15/05/2025	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
332	16/05/2025	16/05/2025	0,00	0,00	55,35	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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 12

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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
333	16/05/2025	16/05/2025	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
334	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	49,20	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	49,20	0,00	9	237	11		49,20
		-----	-----				-----	-----
		49,20	0,00					49,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
335	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	7,52	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	7,52	0,00	9	237	11		7,52
		-----	-----				-----	-----
		7,52	0,00					7,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
336	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	51,25	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	51,25	0,00	9	237	11		51,25
		-----	-----				-----	-----
		51,25	0,00					51,25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
337	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	10,50	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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

**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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	30,75	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	30,75	0,00	9	237	11		30,75
		30,75	0,00					30,75

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	41,00	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	41,00	0,00	9	237	11		41,00
		41,00	0,00					41,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
340	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	3,36	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	3,36	0,00	9	237	11		3,36
		3,36	0,00					3,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
341	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
342	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
343	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	45,10	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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 14

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
344	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	2,90	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2,90	0,00	9	237	11		2,90
		-----	-----				-----	-----
		2,90	0,00					2,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
345	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	20,50	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	20,50	0,00	9	237	11		20,50
		-----	-----				-----	-----
		20,50	0,00					20,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
346	27/05/2025	27/05/2025	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
347	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	1,91	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	1,91	0,00	9	237	11		1,91
		-----	-----				-----	-----
		1,91	0,00					1,91

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	28/05/2025	28/05/2025	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

**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 01/05/2025 E 31/05/2025**

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
349	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	2,84	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	2,84	0,00	9	237	11		2,84
		2,84	0,00					2,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
350	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	133,25	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	133,25	0,00	9	237	11		133,25
		133,25	0,00					133,25
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
351	29/05/2025	29/05/2025	0,00	0,00	10,75	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	10,75	0,00	9	237	11		10,75
		10,75	0,00					10,75
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
352	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	98,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	98,40	0,00	9	237	11		98,40
		98,40	0,00					98,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
353	30/05/2025	30/05/2025	0,00	0,00	5,96	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	5,96	0,00	9	237	11		5,96
		5,96	0,00					5,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
354	07/05/2025	07/05/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES								
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 16

OR	55	2.000,00	0,00	5	237	11	3719803	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
355	19/05/2025	19/05/2025	0,00	3.043,74	22.201,19	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	25.244,93	3.043,74	1	237	11		22.201,19
		25.244,93	3.043,74					22.201,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
356	20/05/2025	20/05/2025	0,00	0,00	2.480,67	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	2.480,67	0,00	1	237	11		2.480,67
		2.480,67	0,00					2.480,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
357	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.107,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	58	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		
358	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	650,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	59	650,00	0,00	1	237	11		650,00
		650,00	0,00					650,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	439,83	Liquidada		
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	439,83	0,00	9001	237	11		439,83
		439,83	0,00					439,83
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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 17

360	20/05/2025	20/05/2025	0,00		0,00		195,00	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	195,00	0,00	9001	237	11		195,00
		195,00	0,00					195,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
361	22/05/2025	22/05/2025	0,00		0,00		2.400,00	Liquidada
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	60	2.400,00	0,00	5	237	11	3719663	2.400,00
		2.400,00	0,00					2.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
362	22/05/2025	22/05/2025	0,00		0,00		2.000,00	Liquidada
Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	61	2.000,00	0,00	5	237	11	3719911	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
363	22/05/2025	22/05/2025	0,00		0,00		1.000,00	Liquidada
Favorecido: RAYSSA OLIVEIRA MONTEIRO BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	62	1.000,00	0,00	5	237	11	3719558	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
364	05/05/2025	05/05/2025	0,00		0,00		2.466,00	Liquidada
Favorecido: ALR LAURIA - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	36	2.466,00	0,00	9	237	11		2.466,00
		2.466,00	0,00					2.466,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
365	21/05/2025	21/05/2025	0,00		0,00		23,10	Liquidada
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	23,10	0,00	9010	237	11		23,10

# 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 01/05/2025 E 31/05/2025

Página 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
366	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	16,98	Liquidada		
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	16,98	0,00	9010	237	11		16,98
		16,98	0,00					16,98
				Descontos	Bruto	Líquido		
Total Geral				3.559,41	75.698,33	72.138,92		