

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
367	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	5.993,20	Liquidada		
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	5.993,20	0,00	9010				
		5.993,20	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
368	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	600,00	0,00	5	237	11		600,00
		600,00	0,00					600,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
369	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: IDILERMANDO ZUANI PRESTES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	67	1.000,00	0,00	5	237	11		1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
370	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada		
Favorecido: RAYSSA OLIVEIRA MONTEIRO BARROSO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	800,00	0,00	5	237	11		800,00
		800,00	0,00					800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
371	23/06/2025	23/06/2025	0,00	3.096,88	25.337,12	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	28.434,00	3.096,88	1	237	11		25.337,12
		28.434,00	3.096,88					25.337,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
372	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	1.107,00	Liquidada		
Favorecido: FOPAG - QUINQUÊNIO								
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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 2

OR	70	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
373	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		506,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	506,00	0,00	1	237	11		506,00
		506,00	0,00					506,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
374	23/06/2025	23/06/2025	0,00		0,00		455,00	Liquidada
Favorecido: SALÁRIO FAMÍLIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	455,00	0,00	9001	237	11		455,00
		455,00	0,00					455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
375	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		3.748,23	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	3.748,23	0,00	2	237	11		3.748,23
		3.748,23	0,00					3.748,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
376	20/06/2025	20/06/2025	0,00		634,83		1.778,94	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	2.413,77	634,83	9003	237	11		1.778,94
		2.413,77	634,83					1.778,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
377	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		471,76	Liquidada
Favorecido: FGTS (CEF)								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	471,76	0,00	2	237	11		471,76
		471,76	0,00					471,76
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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 3

378	20/06/2025	20/06/2025	0,00		0,00		747,37	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	4	747,37	0,00	10	237	11		747,37
		747,37	0,00					747,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
379	02/06/2025	02/06/2025	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
380	12/06/2025	12/06/2025	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
381	02/06/2025	02/06/2025	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	5422560	580,00
		580,00	0,00					580,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
382	02/06/2025	02/06/2025	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	0320806	7.732,00
		7.732,00	0,00					7.732,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
383	30/06/2025	30/06/2025	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	0320520	7.732,00

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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			7.732,00	0,00		7.732,00		
384	18/06/2025	18/06/2025	0,00	442,37	8.773,63	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	56	9.216,00	442,37	9	237	11		8.773,63
		9.216,00	442,37					8.773,63
385	24/06/2025	24/06/2025	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
386	02/06/2025	02/06/2025	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	0320393	2.466,00
		2.466,00	0,00					2.466,00
387	30/06/2025	30/06/2025	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	0320939	2.466,00
		2.466,00	0,00					2.466,00
388	03/06/2025	03/06/2025	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
389	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	4.950,00	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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 5

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		4.950,00
		-----	-----					-----
		4.950,00	0,00					4.950,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
390	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada

Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	15.000,00	0,00	9	237	11		15.000,00
		-----	-----					-----
		15.000,00	0,00					15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
391	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	3.800,00	Liquidada

Favorecido: ERICA MARIA PAES MORAES - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	39	3.800,00	0,00	7	237	11		3.800,00
		-----	-----					-----
		3.800,00	0,00					3.800,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	3.900,00	Liquidada

Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	46	3.900,00	0,00	6	237	11		3.900,00
		-----	-----					-----
		3.900,00	0,00					3.900,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	216,00	Liquidada

Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	47	216,00	0,00	6	237	11		216,00
		-----	-----					-----
		216,00	0,00					216,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	2.984,00	Liquidada

Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	48	2.984,00	0,00	6	237	11		2.984,00
		-----	-----					-----
		2.984,00	0,00					2.984,00

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	3.090,50	Liquidada

Favorecido: ALDIR TERCO MOREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	49	3.090,50	0,00	6	237	11		3.090,50
		3.090,50	0,00					3.090,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
396	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	13.540,00	Liquidada

Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	52	13.540,00	0,00	6	237	11		13.540,00
		13.540,00	0,00					13.540,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	12.226,00	Liquidada

Favorecido: A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	53	12.226,00	0,00	6	237	11		12.226,00
		12.226,00	0,00					12.226,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	02/06/2025	02/06/2025	0,00	0,00	178,35	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	178,35	0,00	9	237	11		178,35
		178,35	0,00					178,35

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	02/06/2025	02/06/2025	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
400	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	170,15	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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	170,15	0,00	9	237	11		170,15
		-----	-----				-----	-----
		170,15	0,00					170,15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
401	03/06/2025	03/06/2025	0,00	0,00	4,95	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,95	0,00	9	237	11		4,95
		-----	-----				-----	-----
		4,95	0,00					4,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
402	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	311,60	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	311,60	0,00	9	237	11		311,60
		-----	-----				-----	-----
		311,60	0,00					311,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
403	04/06/2025	04/06/2025	0,00	0,00	9,22	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
404	04/06/2025	04/06/2025	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
405	04/06/2025	04/06/2025	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

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
406	04/06/2025	04/06/2025	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		
407	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	137,35	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	137,35	0,00	9	237	11		137,35
		137,35	0,00					137,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
408	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	14,15	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	14,15	0,00	9	237	11		14,15
		14,15	0,00					14,15
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
409	05/06/2025	05/06/2025	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		
410	05/06/2025	05/06/2025	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		
411	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	9,80	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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 9

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		
412	05/06/2025	05/06/2025	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		
413	05/06/2025	05/06/2025	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		
414	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	114,80	Liquidada		
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		
415	06/06/2025	06/06/2025	0,00	0,00	8,79	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	8,79	0,00	9	237	11		8,79
		8,79	0,00					8,79
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
416	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	82,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	82,00	0,00	9	237	11		82,00
		82,00	0,00					82,00
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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 10

417	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	22,81	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	22,81	0,00	9	237	11		22,81
		-----	-----				-----	-----
		22,81	0,00					22,81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
418	10/06/2025	10/06/2025	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		
419	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	82,00	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	82,00	0,00	9	237	11		82,00
		-----	-----				-----	-----
		82,00	0,00					82,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
420	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	5,88	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	5,88	0,00	9	237	11		5,88
		-----	-----				-----	-----
		5,88	0,00					5,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
421	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	65,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	65,60	0,00	9	237	11		65,60
		-----	-----				-----	-----
		65,60	0,00					65,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
422	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	8,18	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	8,18	0,00	9	237	11		8,18
		-----	-----				-----	-----
		8,18	0,00					8,18

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		8,18	0,00			8,18		
423	13/06/2025	13/06/2025	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
424	13/06/2025	13/06/2025	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
425	16/06/2025	16/06/2025	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
426	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	4,90	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	4,90	0,00	9	237	11		4,90
		4,90	0,00					4,90
427	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	24,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	24,60	0,00	9	237	11		24,60
		24,60	0,00					24,60
428	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	30,75	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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 12

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
429	18/06/2025	18/06/2025	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
430	18/06/2025	18/06/2025	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
431	20/06/2025	20/06/2025	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
433	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	24,60	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
434	23/06/2025	23/06/2025	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

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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	24/06/2025	24/06/2025	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
436	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	43,05	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	43,05	0,00	9	237	11		43,05
		43,05	0,00					43,05

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	6,87	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	6,87	0,00	9	237	11		6,87
		6,87	0,00					6,87

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
438	25/06/2025	25/06/2025	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
439	25/06/2025	25/06/2025	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
440	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	24,60	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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
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
441	26/06/2025	26/06/2025	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
442	27/06/2025	27/06/2025	0,00	0,00	28,70	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	28,70	0,00	9	237	11		28,70
		-----	-----				-----	-----
		28,70	0,00					28,70

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
443	30/06/2025	30/06/2025	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
444	02/06/2025	02/06/2025	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
445	05/06/2025	05/06/2025	0,00	0,00	21,12	Liquidada

Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	21,12	0,00	9	999	9999		21,12
		-----	-----				-----	-----
		21,12	0,00					21,12

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
446	06/06/2025	06/06/2025	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		
447	09/06/2025	09/06/2025	0,00	0,00	29,04	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	29,04	0,00	9	999	9999		29,04
		29,04	0,00					29,04
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
448	10/06/2025	10/06/2025	0,00	0,00	21,12	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	21,12	0,00	9	999	9999		21,12
		21,12	0,00					21,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
449	11/06/2025	11/06/2025	0,00	0,00	15,84	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,84	0,00	9	999	9999		15,84
		15,84	0,00					15,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
450	12/06/2025	12/06/2025	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
451	13/06/2025	13/06/2025	0,00	0,00	10,56	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 16

ES	6	10,56	0,00	9	999	9999		10,56
		10,56	0,00					10,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
452	16/06/2025	16/06/2025	0,00	0,00	13,20	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,20	0,00	9	999	9999		13,20
		13,20	0,00					13,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
453	17/06/2025	17/06/2025	0,00	0,00	22,44	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	22,44	0,00	9	999	9999		22,44
		22,44	0,00					22,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
454	18/06/2025	18/06/2025	0,00	0,00	15,84	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	15,84	0,00	9	999	9999		15,84
		15,84	0,00					15,84
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
455	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	22,44	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	22,44	0,00	9	999	9999		22,44
		22,44	0,00					22,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
456	24/06/2025	24/06/2025	0,00	0,00	11,88	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	11,88	0,00	9	999	9999		11,88
		11,88	0,00					11,88
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 01/06/2025 E 30/06/2025**

Página 17

457	25/06/2025	25/06/2025	0,00	0,00	13,20	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,20	0,00	9	999	9999		13,20
		13,20	0,00					13,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
458	26/06/2025	26/06/2025	0,00	0,00	6,60	Liquidada		
Favorecido: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	6,60	0,00	9	999	9999		6,60
		6,60	0,00					6,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
459	27/06/2025	27/06/2025	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		
460	12/06/2025	12/06/2025	0,00	0,00	58,80	Liquidada		
Favorecido: SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	58,80	0,00	9010	237	11		58,80
		58,80	0,00					58,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	20/06/2025	20/06/2025	0,00	0,00	8,43	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	8,43	0,00	9	237	11		8,43
		8,43	0,00					8,43
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
462	23/06/2025	23/06/2025	0,00	0,00	5,17	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	10	5,17	0,00	9	237	11		5,17

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 01/06/2025 E 30/06/2025

Página 18

	5,17	0,00		5,17
			Descontos	Bruto
				Líquido
Total Geral			4.174,08	149.017,64
				144.843,56