

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
2	20/01/2025	20/01/2025	0,00		204,60		1.655,40	Liquidada
Favorecido:		LIDIA BARRETO VIEIRA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	14	1.860,00	204,60	8	237	13	3862733	1.655,40
		1.860,00	204,60					1.655,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
3	22/01/2025	22/01/2025	0,00		173,80		1.406,20	Liquidada
Favorecido:		ALCINEIA DE SOUZA MENDONÇA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	1.580,00	173,80	8	237	13	3719949	1.406,20
		1.580,00	173,80					1.406,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
4	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		2.560,00	Liquidada
Favorecido:		M. A. SERRAO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	16	2.560,00	0,00	21	237	13	2995776	2.560,00
		2.560,00	0,00					2.560,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
5	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		2.450,00	Liquidada
Favorecido:		ADENILSON CARNEIRO SERRAO						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	17	2.450,00	0,00	21	237	13	3719809	2.450,00
		2.450,00	0,00					2.450,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
6	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		1.890,00	Liquidada
Favorecido:		EINER RAFAEL GUIMARAES DA CUNHA JUNIOR						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	18	1.890,00	0,00	21	237	13	7320672	1.890,00
		1.890,00	0,00					1.890,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		1.880,00	Liquidada
Favorecido:		EDMILSON FREITAS DA FONSECA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

OR	19	1.880,00	0,00	21	237	13	3506409	1.880,00
		1.880,00	0,00					1.880,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
8	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	1.190,00	Liquidada		
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	20	1.190,00	0,00	9	237	13		1.190,00
		1.190,00	0,00					1.190,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
9	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	1.190,00	Liquidada		
Favorecido: J P DA SILVA INFINITY LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	21	1.190,00	0,00	9	237	13		1.190,00
		1.190,00	0,00					1.190,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
10	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada		
Favorecido: KATESON DOS SANTOS RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	22	1.350,00	0,00	18	237	13	3719784	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
11	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	2.475,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	23	2.475,00	0,00	5	237	13	3719225	2.475,00
		2.475,00	0,00					2.475,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
12	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.300,00	Liquidada		
Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	24	3.300,00	0,00	9	237	13	4396568	3.300,00
		3.300,00	0,00					3.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 3

13	06/01/2025	06/01/2025	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada		
Favorecido: ALDO DA SILVA MARQUES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	27	1.350,00	0,00	18	237	13	3719293	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	2.725,00	Liquidada		
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	30	2.725,00	0,00	6	237	13	3719482	2.725,00
		2.725,00	0,00					2.725,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	425,00	Liquidada		
Favorecido: N. MENDES MARINHO - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	31	425,00	0,00	12	237	13		425,00
		425,00	0,00					425,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	720,00	Liquidada		
Favorecido: HUMBERTO MARQUES DO ANJOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	33	720,00	0,00	18	237	13	3871313	720,00
		720,00	0,00					720,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	540,00	Liquidada		
Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	34	540,00	0,00	18	237	13	3719117	540,00
		540,00	0,00					540,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
18	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	1.890,00	Liquidada		
Favorecido: L. DE F. C. ANTONIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	35	1.890,00	0,00	9	237	13		1.890,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 4

		1.890,00	0,00					1.890,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
19	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		1.575,00	Liquidada
Favorecido: AGESIANE LIBORIO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	36	1.575,00	0,00	5	237	13	3719454	1.575,00
		1.575,00	0,00	1.575,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
20	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		525,00	Liquidada
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	37	525,00	0,00	5	237	13	3719083	525,00
		525,00	0,00	525,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
21	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		3.600,00	Liquidada
Favorecido: OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	38	3.600,00	0,00	9	237	13	9574467	3.600,00
		3.600,00	0,00	3.600,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
22	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		1.350,00	Liquidada
Favorecido: ELIZAM DA MATA MEDONÇA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	39	1.350,00	0,00	18	237	13	3719948	1.350,00
		1.350,00	0,00	1.350,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
23	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		1.350,00	Liquidada
Favorecido: ADILON VIEIRA DE CASTRO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	1.350,00	0,00	18	237	13	394408	1.350,00
		1.350,00	0,00	1.350,00				
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
24	30/01/2025	30/01/2025	0,00		2.091,80		5.426,20	Liquidada

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	7.518,00	2.091,80	1	237	13		5.426,20
		7.518,00	2.091,80					5.426,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
25	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO / FERIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	43	2.000,00	0,00	1	237	13		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
26	30/01/2025	30/01/2025	0,00	110,05	1.357,35	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	44	1.467,40	110,05	13	237	13		1.357,35
		1.467,40	110,05					1.357,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
27	30/01/2025	30/01/2025	0,00	1.519,13	15.178,87	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	45	16.698,00	1.519,13	13	237	13		15.178,87
		16.698,00	1.519,13					15.178,87
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
28	30/01/2025	30/01/2025	0,00	499,71	4.859,09	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	46	5.358,80	499,71	13	237	13		4.859,09
		5.358,80	499,71					4.859,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	759,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - QUINQUENIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	47	759,00	0,00	13	237	13		759,00
		759,00	0,00					759,00

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
30	30/01/2025	30/01/2025	0,00		22,77		576,00	Liquidada
Favorecido: JOÃO BARRETO VIEIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	48	598,77	22,77	15	237	13		576,00
		598,77	22,77					576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
31	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		720,00	Liquidada
Favorecido: ERANILSON CORREA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	720,00	0,00	18	237	13	3852569	720,00
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
32	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		290,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	290,00	0,00	9	237	13		290,00
		290,00	0,00					290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
33	06/01/2025	06/01/2025	0,00		0,00		332,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	332,50	0,00	9	237	13		332,50
		332,50	0,00					332,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
34	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		220,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	220,00	0,00	9	237	13		220,00
		220,00	0,00					220,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
35	08/01/2025	08/01/2025	0,00		0,00		312,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	312,50	0,00	9	237	13		312,50
		312,50	0,00					312,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
36	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	162,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	162,50	0,00	9	237	13		162,50
		162,50	0,00					162,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
37	13/01/2025	13/01/2025	0,00	0,00	115,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	115,00	0,00	9	237	13		115,00
		115,00	0,00					115,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
38	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	155,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	155,00	0,00	9	237	13		155,00
		155,00	0,00					155,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
39	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	534,26	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	534,26	0,00	9	001	14		534,26
		534,26	0,00					534,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
41	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		152,65	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	152,65	0,00	9	001	14		152,65
		152,65	0,00					152,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
42	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		5,94	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,94	0,00	9	001	14		5,94
		5,94	0,00					5,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
43	06/01/2025	06/01/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
44	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		116,73	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	116,73	0,00	9	001	14		116,73
		116,73	0,00					116,73

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
45	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		4,95	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	4,95	0,00	9	001	14		4,95
		4,95	0,00					4,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	08/01/2025	08/01/2025	0,00		0,00		116,73	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

ES	8	116,73	0,00	9	001	14	116,73
		116,73	0,00				116,73
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	237,95	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	237,95	0,00	9	001	14	237,95
		237,95	0,00				237,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	9,06	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	9,06	0,00	9	001	14	9,06
		9,06	0,00				9,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	237,95	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	237,95	0,00	9	001	14	237,95
		237,95	0,00				237,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	103,26	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	103,26	0,00	9	001	14	103,26
		103,26	0,00				103,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	0,94	Liquidada	
Favorecido: Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
ES	8	0,94	0,00	9	001	14	0,94
		0,94	0,00				0,94
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 10

52	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		103,26	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	103,26	0,00	9	001	14		103,26
		103,26	0,00					103,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
53	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		121,22	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	121,22	0,00	9	001	14		121,22
		121,22	0,00					121,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
54	10/01/2025	10/01/2025	0,00		0,00		7,92	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,92	0,00	9	001	14		7,92
		7,92	0,00					7,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
55	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		80,81	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	80,81	0,00	9	001	14		80,81
		80,81	0,00					80,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
56	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		4,95	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	4,95	0,00	9	001	14		4,95
		4,95	0,00					4,95
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
57	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		89,79	Liquidada
Favorecido:		Banco do Brasil SA						
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	89,79	0,00	9	001	14		89,79

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 11

		89,79	0,00					89,79	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
58	15/01/2025	15/01/2025	0,00		0,00		211,01	Liquidada	
Favorecido:		Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	211,01	0,00	9	001	14		211,01	
		211,01	0,00						211,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
59	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		148,16	Liquidada	
Favorecido:		Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	148,16	0,00	9	001	14		148,16	
		148,16	0,00						148,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
60	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada	
Favorecido:		Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00	
		10,00	0,00						10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
61	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		175,09	Liquidada	
Favorecido:		Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	175,09	0,00	9	001	14		175,09	
		175,09	0,00						175,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
62	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		10,00	Liquidada	
Favorecido:		Banco do Brasil SA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00	
		10,00	0,00						10,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação	
63	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		125,71	Liquidada	

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 12

Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	125,71	0,00	9	001	14		125,71
		125,71	0,00					125,71
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto	Valor Pago	Situação
64	20/01/2025	20/01/2025	0,00			0,00	8,91	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	8,91	0,00	9	001	14		8,91
		8,91	0,00					8,91
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto	Valor Pago	Situação
65	21/01/2025	21/01/2025	0,00			0,00	49,39	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	49,39	0,00	9	001	14		49,39
		49,39	0,00					49,39
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto	Valor Pago	Situação
66	21/01/2025	21/01/2025	0,00			0,00	3,96	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	3,96	0,00	9	001	14		3,96
		3,96	0,00					3,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto	Valor Pago	Situação
67	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00	431,00	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	431,00	0,00	9	001	14		431,00
		431,00	0,00					431,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado			Desconto	Valor Pago	Situação
68	22/01/2025	22/01/2025	0,00			0,00	10,00	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
69	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	202,03	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	202,03	0,00	9	001	14		202,03
		202,03	0,00					202,03

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
70	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	278,36	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	278,36	0,00	9	001	14		278,36
		278,36	0,00					278,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
71	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
72	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	170,60	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	170,60	0,00	9	001	14		170,60
		170,60	0,00					170,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
73	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
74	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	327,74	Liquidada
Favorecido: Banco do Brasil SA						

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	327,74	0,00	9	001	14		327,74
		327,74	0,00					327,74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
75	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	10,00	0,00	9	001	14		10,00
		10,00	0,00					10,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
76	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	143,67	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	143,67	0,00	9	001	14		143,67
		143,67	0,00					143,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
77	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	7,62	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	7,62	0,00	9	001	14		7,62
		7,62	0,00					7,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
78	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	157,14	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	157,14	0,00	9	001	14		157,14
		157,14	0,00					157,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
79	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	5,94	Liquidada

Favorecido: Banco do Brasil SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	5,94	0,00	9	001	14		5,94
		5,94	0,00					5,94

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
80	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
81	02/01/2025	02/01/2025	0,00		0,00		40,80	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	40,80	0,00	9	104	12		40,80
		40,80	0,00					40,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
82	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
83	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		100,64	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	100,64	0,00	9	104	12		100,64
		100,64	0,00					100,64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
84	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		5,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,44	0,00	9	104	12		5,44
		5,44	0,00					5,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
85	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		2,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

ES	9	2,72	0,00	9	104	12	2,72
		2,72	0,00				2,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
86	06/01/2025	06/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
87	06/01/2025	06/01/2025	0,00	0,00	141,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val
ES	9	141,44	0,00	9	104	12		141,44
		<u>141,44</u>	<u>0,00</u>				<u></u>	<u>141,44</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
88	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
89	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	89,76	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val
ES	9	89,76	0,00	9	104	12		89,76
		<u>89,76</u>	<u>0,00</u>				<u></u>	<u>89,76</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
91	08/01/2025	08/01/2025	0,00	0,00	95,20	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val
ES	9	95,20	0,00	9	104	12		95,20
		<u>95,20</u>	<u>0,00</u>				<u></u>	<u>95,20</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 17

92	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
93	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	144,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	144,16	0,00	9	104	12		144,16
		144,16	0,00					144,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
94	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	8,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,16	0,00	9	104	12		8,16
		8,16	0,00					8,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
95	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
96	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	57,12	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	57,12	0,00	9	104	12		57,12
		57,12	0,00					57,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	8,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,16	0,00	9	104	12		8,16

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 18

		8,16	0,00					8,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
98	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
99	13/01/2025	13/01/2025	0,00		0,00		48,96	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	48,96	0,00	9	104	12		48,96
		48,96	0,00					48,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
100	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
101	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		51,68	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	51,68	0,00	9	104	12		51,68
		51,68	0,00					51,68
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
102	14/01/2025	14/01/2025	0,00		0,00		8,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,16	0,00	9	104	12		8,16
		8,16	0,00					8,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
103	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 19

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
104	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		73,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	73,44	0,00	9	104	12		73,44
		73,44	0,00					73,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
105	16/01/2025	16/01/2025	0,00		0,00		8,16	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	8,16	0,00	9	104	12		8,16
		8,16	0,00					8,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
106	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
107	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		21,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	21,76	0,00	9	104	12		21,76
		21,76	0,00					21,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
108	17/01/2025	17/01/2025	0,00		0,00		5,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,44	0,00	9	104	12		5,44
		5,44	0,00					5,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
109	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
110	20/01/2025	20/01/2025	0,00		0,00		10,88	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	10,88	0,00	9	104	12		10,88
		10,88	0,00					10,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
111	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
112	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		10,88	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	10,88	0,00	9	104	12		10,88
		10,88	0,00					10,88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
113	21/01/2025	21/01/2025	0,00		0,00		2,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12		2,72
		2,72	0,00					2,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
114	22/01/2025	22/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
115	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
116	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	13,60	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	13,60	0,00	9	104	12		13,60
		13,60	0,00					13,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
117	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,44	0,00	9	104	12		5,44
		5,44	0,00					5,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
118	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	35,36	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	35,36	0,00	9	104	12		35,36
		35,36	0,00					35,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
119	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
120	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		65,28	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	65,28	0,00	9	104	12		65,28
		65,28	0,00					65,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
121	24/01/2025	24/01/2025	0,00		0,00		2,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12		2,72
		2,72	0,00					2,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
122	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		70,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	70,72	0,00	9	104	12		70,72
		70,72	0,00					70,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
123	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		2,72	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12		2,72
		2,72	0,00					2,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
124	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		69,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	69,00	0,00	9	104	12		69,00
		69,00	0,00					69,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
125	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

ES	9	12,00	0,00	9	104	12	12,00	
		12,00	0,00				12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
126	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	76,16	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	76,16	0,00	9	104	12	76,16	
		76,16	0,00				76,16	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	5,44	0,00	9	104	12	5,44	
		5,44	0,00				5,44	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
128	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12	12,00	
		12,00	0,00				12,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
129	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	87,04	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	87,04	0,00	9	104	12	87,04	
		87,04	0,00				87,04	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
130	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12	2,72	
		2,72	0,00				2,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

131	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
132	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	103,36	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	103,36	0,00	9	104	12		103,36
		103,36	0,00					103,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
133	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12		2,72
		2,72	0,00					2,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
134	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
135	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	54,40	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	54,40	0,00	9	104	12		54,40
		54,40	0,00					54,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	2,72	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	2,72	0,00	9	104	12		2,72

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 25

		2,72	0,00					2,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
138	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		1.600,00	Liquidada
Favorecido: OPEN - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E IMPRESSA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	141	1.600,00	0,00	8001	237	13		1.600,00
		1.600,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
139	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		4.359,10	Liquidada
Favorecido: O. DA C. DE A. SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	247	4.359,10	0,00	8001	237	13		4.359,10
		4.359,10	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
140	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		135,00	Liquidada
Favorecido: O. DA C. DE A. SOARES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	248	135,00	0,00	8001	237	13		135,00
		135,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
141	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		3.295,00	Liquidada
Favorecido: AMAPE - AMAZONAS MAQ. E PEÇAS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	365	3.295,00	0,00	8001	237	13		3.295,00
		3.295,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
142	06/01/2025	06/01/2025	0,00		0,00		2.648,22	Liquidada
Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	2.648,22	0,00	8002	237	13		2.648,22
		2.648,22	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
143	07/01/2025	07/01/2025	0,00		0,00		1.322,64	Liquidada

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 26

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	1.322,64	0,00	8002	237	13		1.322,64
		1.322,64	0,00					1.322,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
144	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.115,00	Liquidada		
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	251	3.115,00	0,00	8002	237	13		3.115,00
		3.115,00	0,00					3.115,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
145	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	1.695,51	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	2	1.695,51	0,00	9004	237	13		1.695,51
		1.695,51	0,00					1.695,51
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
146	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	266,78	Liquidada		
Favorecido: ESTELLA DOS SANTOS PAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	266,78	0,00	9012	237	13		266,78
		266,78	0,00					266,78
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
147	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	300,80	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	300,80	0,00	9	001	14		300,80
		300,80	0,00					300,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
148	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	215,50	Liquidada		
Favorecido: Banco do Brasil SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	215,50	0,00	9	001	14		215,50
		215,50	0,00					215,50

23037930/0001-15 Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

Página 27

Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
149	08/01/2025	08/01/2025		0,00		0,00		12,00	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	12,00	0,00	9	104	12		12,00	
		12,00	0,00					12,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
150	16/01/2025	15/01/2025		0,00		0,00		29,92	Liquidada
Favorecido:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	9	29,92	0,00	9	104	12		29,92	
		29,92	0,00					29,92	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
166	14/01/2025	14/01/2025		0,00		0,00		92,50	Liquidada
Favorecido:		BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	92,50	0,00	9	237	13		92,50	
		92,50	0,00					92,50	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
167	15/01/2025	15/01/2025		0,00		0,00		185,00	Liquidada
Favorecido:		BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	185,00	0,00	9	237	13		185,00	
		185,00	0,00					185,00	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
168	16/01/2025	16/01/2025		0,00		0,00		107,50	Liquidada
Favorecido:		BRADESCO S/A							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	7	107,50	0,00	9	237	13		107,50	
		107,50	0,00					107,50	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
169	17/01/2025	17/01/2025		0,00		0,00		97,50	Liquidada
Favorecido:		BRADESCO S/A							

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	97,50	0,00	9	237	13		97,50
		97,50	0,00					97,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	72,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	72,50	0,00	9	237	13		72,50
		72,50	0,00					72,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	62,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	62,50	0,00	9	237	13		62,50
		62,50	0,00					62,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	290,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	290,00	0,00	9	237	13		290,00
		290,00	0,00					290,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	225,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	225,00	0,00	9	237	13		225,00
		225,00	0,00					225,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	185,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A						

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	185,00	0,00	9	237	13		185,00
		185,00	0,00					185,00

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
175	27/01/2025	27/01/2025	0,00		0,00		187,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	187,50	0,00	9	237	13		187,50
		187,50	0,00					187,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
176	28/01/2025	28/01/2025	0,00		0,00		145,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	145,00	0,00	9	237	13		145,00
		145,00	0,00					145,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
177	29/01/2025	29/01/2025	0,00		0,00		340,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	340,00	0,00	9	237	13		340,00
		340,00	0,00					340,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
178	30/01/2025	30/01/2025	0,00		0,00		195,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	195,00	0,00	9	237	13		195,00
		195,00	0,00					195,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
179	31/01/2025	31/01/2025	0,00		0,00		255,00	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	255,00	0,00	9	237	13		255,00
		255,00	0,00					255,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
180	03/01/2025	03/01/2025	0,00		0,00		432,50	Liquidada
Favorecido: BRADESCO S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

23037930/0001-15

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/01/2025 E 31/01/2025

Página 30

ES	7	432,50	0,00	9	237	13	432,50
		432,50	0,00				432,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	417,36	Liquidada	
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	4	417,36	0,00	9003	237	13	417,36
		417,36	0,00				417,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.310,00	Liquidada	
Favorecido: EDMILSON FREITAS DA FONSECA							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	19	1.310,00	0,00	21	237	13	1.310,00
		1.310,00	0,00				1.310,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido: ALDENORA ANDRADE MARQUES							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
OR	24	2.000,00	0,00	9	237	13	2.000,00
		2.000,00	0,00				2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	4.230,00	Liquidada	
Favorecido: MARCIA BRANDAO DOS SANTOS							
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque Valor
EX	5	4.230,00	0,00	9003	237	13	8273993 4.230,00
		4.230,00	0,00				4.230,00
				Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral				4.621,86	110.525,58	105.903,72	