

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada		
Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	28	580,00	0,00	19				
		580,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	5.180,00	Liquidada		
Favorecido: R K PATACHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	40	5.180,00	0,00	19	237	11		5.180,00
		5.180,00	0,00					5.180,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	6.005,90	Liquidada		
Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	42	6.005,90	0,00	15	104	12	307672	6.005,90
		6.005,90	0,00					6.005,90
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	19.500,00	Liquidada		
Favorecido: 52.040.536 RAIMUNDO MARQUES PALHETA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	52	19.500,00	0,00	19	104	12	105592	19.500,00
		19.500,00	0,00					19.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	184,12	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	53	184,12	0,00	15	237	11	176123	184,12
		184,12	0,00					184,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	50,16	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	54	50,16	0,00	15	237	11	176123	50,16
		50,16	0,00					50,16
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
32	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	217,37	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	55	217,37	0,00	15	237	11	176123	217,37
		-----	-----				-----	-----
		217,37	0,00					217,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
33	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	5.922,26	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	56	5.922,26	0,00	15	237	11	176123	5.922,26
		-----	-----				-----	-----
		5.922,26	0,00					5.922,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
34	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	126,10	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	57	126,10	0,00	15	237	11	176123	126,10
		-----	-----				-----	-----
		126,10	0,00					126,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
40	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	960,00	Liquidada

Favorecido: BRUNO RIBEIRO CALDAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	63	960,00	0,00	14	104	12	794727	960,00
		-----	-----				-----	-----
		960,00	0,00					960,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
41	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	720,00	Liquidada

Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	720,00	0,00	14	104	12	595757	720,00
		-----	-----				-----	-----
		720,00	0,00					720,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
42	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	240,00	Liquidada

Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	64	240,00	0,00	14	104	12	639235	240,00
		-----	-----				-----	-----
		240,00	0,00					240,00

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

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 3

45	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		3.378,09	Liquidada
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	20	3.378,09	0,00	19	237	11	072673	3.378,09
		3.378,09	0,00					3.378,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
46	27/02/2026	27/02/2026	0,00		0,00		2.352,56	Liquidada
Favorecido: GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	21	2.352,56	0,00	19	237	11	72673	2.352,56
		2.352,56	0,00					2.352,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
48	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		2.500,00	Liquidada
Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	22	2.500,00	0,00	18	104	12	230490	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
127	02/02/2026	02/02/2026	0,00		0,00		3.242,62	Liquidada
Favorecido: CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	14	3.242,62	0,00	19	104	12	829096	3.242,62
		3.242,62	0,00					3.242,62
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
128	03/02/2026	03/02/2026	0,00		171,74		1.989,59	Liquidada
Favorecido: JENIVAL DOCE MACEDO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	65	2.161,33	171,74	8	237	11	665123	1.989,59
		2.161,33	171,74					1.989,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
129	11/02/2026	11/02/2026	0,00		0,00		4.500,00	Liquidada
Favorecido: RAINARA PAIVA CINTRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	66	4.500,00	0,00	18	104	12	33303	4.500,00
		4.500,00	0,00					4.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
131	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		7.050,00	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 4

Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	68	7.050,00	0,00	23	104	12	602811	7.050,00
		7.050,00	0,00					7.050,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	115,21	Liquidada

Favorecido: OLGARINA DE MATOS FERREIRA PEREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	69	115,21	0,00	26	104	12	9474895	115,21
		115,21	0,00					115,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
142	25/02/2026	25/02/2026	0,00	16.588,22	57.103,97	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	84	73.692,19	16.588,22	8	104	12		53.477,37
		73.692,19	16.588,22		237	11		3.626,60
								57.103,97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
143	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	775,67	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	775,67	0,00	9008	104	12		775,67
		775,67	0,00					775,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
144	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	85	648,72	0,00	8	104	12		648,72
		648,72	0,00					648,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
145	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	86	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
146	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.640,00	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 5

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	87	3.640,00	0,00	8	104	12		3.640,00
		-----	-----					-----
		3.640,00	0,00					3.640,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
147	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	3.324,69	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	88	3.324,69	0,00	8	104	12		3.324,69
		-----	-----					-----
		3.324,69	0,00					3.324,69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
148	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1.916,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	89	1.916,95	0,00	10	104	12		1.916,95
		-----	-----					-----
		1.916,95	0,00					1.916,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
149	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	1.130,50	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	90	1.130,50	0,00	22	104	12	436675	1.130,50
		-----	-----					-----
		1.130,50	0,00					1.130,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
150	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	386,51	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	91	386,51	0,00	13	104	12	436675	386,51
		-----	-----					-----
		386,51	0,00					386,51

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
151	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	907,84	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	92	907,84	0,00	22	104	12	372580	907,84
		-----	-----					-----
		907,84	0,00					907,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
152	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	270,44	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 6

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	93	270,44	0,00	13	104	12	372580	270,44
		270,44	0,00					270,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
153	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	290126	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
154	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	19,60	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	19,60	0,00	19	237	11	30226	19,60
		19,60	0,00					19,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
155	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11	40226	9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
156	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	1	9,80	0,00	19	237	11		9,80
		9,80	0,00					9,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
157	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	16.136,34	Liquidada

Favorecido: JOAO FARIAS DA GAMA NETO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	32	16.136,34	0,00	15	104	12	979987	16.136,34
		16.136,34	0,00					16.136,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	1.350,00	Liquidada

Favorecido: R K PATACHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
------	--------	-------	----------	-------	-------	-------	--------	-------

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 7

GL	18	1.350,00	0,00	19	104	12	942726	1.350,00
		1.350,00	0,00					1.350,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
160	19/02/2026	19/02/2026	0,00	3,12	62,01	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	65,13	3,12	19	104	12	648526	62,01
		65,13	3,12					62,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
161	19/02/2026	19/02/2026	0,00	18,74	371,77	Liquidada		
Favorecido: TELEFONICA BRASIL S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	5	390,51	18,74	19	104	12	334398	371,77
		390,51	18,74					371,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
162	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	1.748,45	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	1.748,45	0,00	9	104	12	760914	1.748,45
		1.748,45	0,00					1.748,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
163	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	2.516,89	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	8	2.516,89	0,00	20	104	12	935424	2.516,89
		2.516,89	0,00					2.516,89
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
165	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: MARCOS ANTONIO PEIXOTO COELHO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	22	2.500,00	0,00	18	237	11	070643	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	7.582,41	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 8

EX	29	7.582,41	0,00	9001	104	12	7014	7.582,41
		7.582,41	0,00					7.582,41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
167	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	641,67	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	641,67	0,00	9004	104	12	496721	641,67
		641,67	0,00					641,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
168	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	576,00	Liquidada

Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	71	576,00	0,00	15	104	12	157123	576,00
		576,00	0,00					576,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
169	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	5.140,00	Liquidada

Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	72	5.140,00	0,00	15	104	12	157123	5.140,00
		5.140,00	0,00					5.140,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	586,80	Liquidada

Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	73	586,80	0,00	15	104	12	157123	586,80
		586,80	0,00					586,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1.026,00	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.026,00	0,00	19	999	9999		1.026,00
		1.026,00	0,00					1.026,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	573,42	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	573,42	0,00	19	104	12	200494	573,42

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
		573,42	0,00			573,42		
174	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	977,76	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	977,76	0,00	19	104	12	200494	977,76
		977,76	0,00					977,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
175	04/02/2026	04/02/2026	0,00	0,00	522,54	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	522,54	0,00	19	104	12	200494	522,54
		522,54	0,00					522,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
176	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	455,54	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	455,54	0,00	19	104	12	200494	455,54
		455,54	0,00					455,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
177	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	390,92	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	390,92	0,00	19	104	12	200494	390,92
		390,92	0,00					390,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
178	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	371,64	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	371,64	0,00	19	104	12	200494	371,64
		371,64	0,00					371,64
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
179	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	683,70	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	683,70	0,00	19	104	12	200494	683,70
		683,70	0,00					683,70

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
180	11/02/2026	11/02/2026	0,00	0,00	257,24	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	257,24	0,00	19	104	12	200494	257,24
		-----	-----				-----	-----
		257,24	0,00					257,24

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
181	12/02/2026	12/02/2026	0,00	0,00	286,46	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	286,46	0,00	19	104	12	200494	286,46
		-----	-----				-----	-----
		286,46	0,00					286,46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
182	13/02/2026	13/02/2026	0,00	0,00	225,32	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	225,32	0,00	19	104	12	200494	225,32
		-----	-----				-----	-----
		225,32	0,00					225,32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
183	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	228,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	228,16	0,00	19	104	12	200494	228,16
		-----	-----				-----	-----
		228,16	0,00					228,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
184	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	256,14	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	256,14	0,00	19	104	12	200494	256,14
		-----	-----				-----	-----
		256,14	0,00					256,14

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
185	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	258,93	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	258,93	0,00	19	104	12	200494	258,93
		-----	-----				-----	-----
		258,93	0,00					258,93

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
186	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	239,06	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	239,06	0,00	19	104	12	200494	239,06
		-----	-----				-----	-----
		239,06	0,00					239,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
187	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	434,38	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	434,38	0,00	19	104	12	200494	434,38
		-----	-----				-----	-----
		434,38	0,00					434,38
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
188	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	347,14	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	347,14	0,00	19	104	12	200494	347,14
		-----	-----				-----	-----
		347,14	0,00					347,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
189	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	69,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	69,00	0,00	19	104	12		69,00
		-----	-----				-----	-----
		69,00	0,00					69,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
190	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	12,00	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	12,00	0,00	19	104	12	916738	12,00
		-----	-----				-----	-----
		12,00	0,00					12,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
191	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	445,94	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	445,94	0,00	19	104	12	200494	445,94
		-----	-----				-----	-----
		445,94	0,00					445,94
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 12

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
192	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	15,18	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,18	0,00	19	104	12	269456	15,18
		-----	-----				-----	-----
		15,18	0,00					15,18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
193	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	523,59	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	523,59	0,00	19	104	12	200494	523,59
		-----	-----				-----	-----
		523,59	0,00					523,59

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
194	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	20.731,10	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	20.731,10	0,00	9	104	12	352496	20.731,10
		-----	-----				-----	-----
		20.731,10	0,00					20.731,10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
195	20/02/2026	20/02/2026	0,00	691,17	7.207,82	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	7.898,99	691,17	9002	104	12	352496	7.207,82
		-----	-----				-----	-----
		7.898,99	691,17					7.207,82

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
196	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,50	0,00	19	003	13		3,50
		-----	-----				-----	-----
		3,50	0,00					3,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
197	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	7,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7,00	0,00	19	003	13		7,00
		-----	-----				-----	-----
		7,00	0,00					7,00

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

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 13

198	04/02/2026	04/02/2026	0,00		0,00		2,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13		2,00
		-----	-----				-----	-----
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
199	05/02/2026	05/02/2026	0,00		0,00		101,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	101,00	0,00	19	003	13		101,00
		-----	-----				-----	-----
		101,00	0,00					101,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
200	06/02/2026	06/02/2026	0,00		0,00		1,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00
		-----	-----				-----	-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
201	09/02/2026	09/02/2026	0,00		0,00		3,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	3,00	0,00	19	003	13		3,00
		-----	-----				-----	-----
		3,00	0,00					3,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
202	10/02/2026	10/02/2026	0,00		0,00		6,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	6,50	0,00	19	003	13		6,50
		-----	-----				-----	-----
		6,50	0,00					6,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
203	11/02/2026	11/02/2026	0,00		0,00		1,00	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00
		-----	-----				-----	-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
204	13/02/2026	13/02/2026	0,00		0,00		1,00	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 14

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00
		-----	-----				-----	-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
205	18/02/2026	18/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00
		-----	-----				-----	-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
206	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13		0,50
		-----	-----				-----	-----
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
207	20/02/2026	20/02/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	0,50	0,00	19	003	13		0,50
		-----	-----				-----	-----
		0,50	0,00					0,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
208	23/02/2026	23/02/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13		2,00
		-----	-----				-----	-----
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	2,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,00	0,00	19	003	13		2,00
		-----	-----				-----	-----
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	25/02/2026	25/02/2026	0,00	0,00	1,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/02/2026 E 28/02/2026**

Page 15

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,00	0,00	19	003	13		1,00
		-----	-----					-----
		1,00	0,00					1,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
211	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	4,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	4,50	0,00	19	003	13		4,50
		-----	-----					-----
		4,50	0,00					4,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	1,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	1,50	0,00	19	003	13		1,50
		-----	-----					-----
		1,50	0,00					1,50

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	17.472,99	229.304,66	211.831,67