

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
466	01/06/2026	01/06/2026	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	446057	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
467	11/06/2026	11/06/2026	0,00		0,00		5.734,00	Liquidada
Favorecido: RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	70	5.734,00	0,00	19	104	12	674743	5.734,00
		5.734,00	0,00					5.734,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
468	11/06/2026	11/06/2026	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	104	12	922986	3.378,09
		3.378,09	0,00					3.378,09
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
469	11/06/2026	11/06/2026	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	104	12	000593	2.352,56
		2.352,56	0,00					2.352,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
470	01/06/2026	01/06/2026	0,00		0,00		7,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7,50	0,00	19	003	13		7,50
		7,50	0,00					7,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
471	02/06/2026	02/06/2026	0,00		0,00		5,50	Liquidada
Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	5,50	0,00	19	003	13		5,50
		5,50	0,00					5,50
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
472	03/06/2026	03/06/2026	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
473	05/06/2026	05/06/2026	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
474	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	100,00	0,00	19	003	13		100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	08/06/2026	08/06/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	7,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	7,50	0,00	19	003	13		7,50
		7,50	0,00					7,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
477	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13		2,50
		2,50	0,00					2,50

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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 3

478	11/06/2026	11/06/2026	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		
479	15/06/2026	15/06/2026	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
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
480	16/06/2026	16/06/2026	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		
481	17/06/2026	17/06/2026	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		
482	18/06/2026	18/06/2026	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		
483	19/06/2026	19/06/2026	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		
484	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	2,50	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 4

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	3	2,50	0,00	19	003	13		2,50
		2,50	0,00					2,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
485	23/06/2026	23/06/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
486	24/06/2026	24/06/2026	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

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
487	26/06/2026	26/06/2026	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
488	29/06/2026	29/06/2026	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
489	30/06/2026	30/06/2026	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
490	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada

Favorecido: BANCO BRADESCO S.A.

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 5

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
491	12/06/2026	12/06/2026	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
492	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	533,44	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	533,44	0,00	19	104	12		533,44
		533,44	0,00					533,44

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
493	01/06/2026	01/06/2026	0,00	0,00	16,50	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	16,50	0,00	19	104	12		16,50
		16,50	0,00					16,50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
494	02/06/2026	02/06/2026	0,00	0,00	1.001,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	1.001,16	0,00	19	104	12		1.001,16
		1.001,16	0,00					1.001,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	03/06/2026	03/06/2026	0,00	0,00	515,26	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	515,26	0,00	19	104	12		515,26
		515,26	0,00					515,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	05/06/2026	05/06/2026	0,00	0,00	363,26	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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 6

ES	2	363,26	0,00	19	104	12	363,26
		363,26	0,00				363,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	352,36	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	352,36	0,00	19	104	12		352,36
		352,36	0,00					352,36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
498	09/06/2026	09/06/2026	0,00	0,00	596,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	596,96	0,00	19	104	12		596,96
		596,96	0,00					596,96

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
499	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	115,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	115,04	0,00	19	104	12		115,04
		115,04	0,00					115,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
500	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	279,04	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	279,04	0,00	19	104	12		279,04
		279,04	0,00					279,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
501	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	271,57	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	271,57	0,00	19	104	12		271,57
		271,57	0,00					271,57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
502	15/06/2026	15/06/2026	0,00	0,00	208,10	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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 7

ES	2	208,10	0,00	19	104	12		208,10
		208,10	0,00					208,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
503	16/06/2026	16/06/2026	0,00	0,00	366,28	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	366,28	0,00	19	104	12		366,28
		366,28	0,00					366,28
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
504	17/06/2026	17/06/2026	0,00	0,00	263,56	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	263,56	0,00	19	104	12		263,56
		263,56	0,00					263,56
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
505	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	312,70	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	312,70	0,00	19	104	12		312,70
		312,70	0,00					312,70
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
506	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	264,66	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	264,66	0,00	19	104	12		264,66
		264,66	0,00					264,66
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
507	22/06/2026	22/06/2026	0,00	0,00	164,96	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	164,96	0,00	19	104	12		164,96
		164,96	0,00					164,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
508	23/06/2026	23/06/2026	0,00	0,00	385,24	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	385,24	0,00	19	104	12		385,24

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 8

		385,24	0,00			385,24		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
509	24/06/2026	24/06/2026	0,00		0,00	254,40	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	254,40	0,00	19	104	12		254,40
		254,40	0,00					254,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
510	25/06/2026	25/06/2026	0,00		0,00	303,86	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	303,86	0,00	19	104	12		303,86
		303,86	0,00					303,86
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
511	25/06/2026	25/06/2026	0,00		0,00	73,00	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	73,00	0,00	19	104	12		73,00
		73,00	0,00					73,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
512	26/06/2026	26/06/2026	0,00		0,00	166,06	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	166,06	0,00	19	104	12		166,06
		166,06	0,00					166,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
513	29/06/2026	29/06/2026	0,00		0,00	471,36	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	471,36	0,00	19	104	12		471,36
		471,36	0,00					471,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
514	30/06/2026	30/06/2026	0,00		0,00	542,92	Liquidada	
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	542,92	0,00	19	104	12		542,92
		542,92	0,00					542,92

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
515	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	580,00	Liquidada

Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	99	580,00	0,00	19	104	12		580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: R K PATACHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	3.000,00	0,00	19	104	12	712167	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	2.199,48	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	2.199,48	0,00	9	104	12	023667	2.199,48
		2.199,48	0,00					2.199,48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
520	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	15.700,00	Liquidada

Favorecido: G A S DE MORAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	157	15.700,00	0,00	3	104	12		15.700,00
		15.700,00	0,00					15.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
521	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	8.008,95	Liquidada

Favorecido: S E MUNIZ LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	158	8.008,95	0,00	3	104	12	086327	8.008,95
		8.008,95	0,00					8.008,95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	08/06/2026	08/06/2026	0,00	0,00	7.011,89	Liquidada

Favorecido: S E MUNIZ LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	159	7.011,89	0,00	15	104	12	053011	7.011,89
		7.011,89	0,00					7.011,89

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
523	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		368,24	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	160	368,24	0,00	15	104	12	539325	368,24
		368,24	0,00					368,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
524	10/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		77,52	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	161	77,52	0,00	15	104	12		77,52
		77,52	0,00					77,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
525	10/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		809,08	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	162	809,08	0,00	15	104	12	539325	809,08
		809,08	0,00					809,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
526	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		126,05	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	163	126,05	0,00	15	104	12	539325	126,05
		126,05	0,00					126,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
527	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		6.625,41	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	164	6.625,41	0,00	15	104	12	539325	6.625,41
		6.625,41	0,00					6.625,41
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
528	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		7.024,32	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	165	7.024,32	0,00	3	104	12	442258	7.024,32
		7.024,32	0,00					7.024,32
				Anulado	Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
529	10/06/2026	10/06/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada

Favorecido: ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	166	1.621,00	171,74	8	104	12		1.449,26
		1.621,00	171,74					1.449,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: ALCINEY DE JESUS DE SOUZA MONTEIRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	167	540,33	0,00	8	104	12		540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	10/06/2026	10/06/2026	0,00	171,74	1.449,26	Liquidada

Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	168	1.621,00	171,74	8	237	11		1.449,26
		1.621,00	171,74					1.449,26

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	169	540,33	0,00	8	237	11		540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
533	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	130,00	Liquidada

Favorecido: ALINE BONILHA OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	54	130,00	0,00	9008	237	11	949975	130,00
		130,00	0,00					130,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
534	18/06/2026	18/06/2026	0,00	83,07	1.925,18	Liquidada

Favorecido: MATHEUS MARQUES BAÇAL DE ARAUJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	170	2.008,25	83,07	24	104	12	655485	1.925,18
		2.008,25	83,07					1.925,18

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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 12

535	15/06/2026	15/06/2026	0,00		0,00	2.410,55	Liquidada	
Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	171	2.410,55	0,00	15	104	12	404903	2.410,55
		-----					-----	
		2.410,55	0,00					2.410,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
536	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		210,00	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	172	210,00	0,00	15	104	12		210,00
		-----					-----	
		210,00	0,00					210,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
537	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		356,50	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	173	356,50	0,00	15	104	12	267971	356,50
		-----					-----	
		356,50	0,00					356,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
538	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		4.617,30	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	174	4.617,30	0,00	15	104	12	267971	4.617,30
		-----					-----	
		4.617,30	0,00					4.617,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
539	12/06/2026	12/06/2026	0,00		0,00		1.022,60	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	175	1.022,60	0,00	15	104	12	267971	1.022,60
		-----					-----	
		1.022,60	0,00					1.022,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
540	26/06/2026	26/06/2026	0,00		0,00		184,12	Liquidada
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	176	184,12	0,00	15	104	12	177541	184,12
		-----					-----	
		184,12	0,00					184,12
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
541	26/06/2026	26/06/2026	0,00		0,00		77,52	Liquidada

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 13

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	177	77,52	0,00	15	104	12	177541	77,52
		77,52	0,00					77,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
542	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	1.053,23	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	178	1.053,23	0,00	15	104	12	177541	1.053,23
		1.053,23	0,00					1.053,23

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
543	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	330,21	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	179	330,21	0,00	15	104	12	177541	330,21
		330,21	0,00					330,21

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
544	26/06/2026	26/06/2026	0,00	0,00	4.355,52	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	180	4.355,52	0,00	15	104	12	177541	4.355,52
		4.355,52	0,00					4.355,52

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
545	19/06/2026	19/06/2026	0,00	692,71	3.307,29	Liquidada

Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	181	4.000,00	692,71	8	104	12	139015	3.307,29
		4.000,00	692,71					3.307,29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
546	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	1.333,33	Liquidada

Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	182	1.333,33	0,00	8	104	12		1.333,33
		1.333,33	0,00					1.333,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
547	30/06/2026	30/06/2026	0,00	17.922,14	64.072,31	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	183	81.994,45	17.922,14	8	104	12		64.072,31
		81.994,45	17.922,14					64.072,31

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	184	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	400,04	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	185	400,04	0,00	8	104	12		400,04
		400,04	0,00					400,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	2.643,33	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	186	2.643,33	0,00	8	104	12		2.643,33
		2.643,33	0,00					2.643,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
552	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	3.013,84	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	187	3.013,84	0,00	8	104	12	3013,84	3.013,84
		3.013,84	0,00					3.013,84

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
553	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.659,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	188	1.659,00	0,00	10	104	12		1.659,00
		1.659,00	0,00					1.659,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	1.593,00	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA

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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 15

GL	16	1.593,00	0,00	19	999	9999		1.593,00
		1.593,00	0,00					1.593,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
556	16/06/2026	16/06/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	967300	936,77
		984,00	47,23					936,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
557	15/06/2026	15/06/2026	0,00	47,23	936,77	Liquidada		
Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	97	984,00	47,23	19	104	12	932567	936,77
		984,00	47,23					936,77
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
558	12/06/2026	12/06/2026	0,00	0,00	4.179,23	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	75	4.179,23	0,00	15	104	12	121233	4.179,23
		4.179,23	0,00					4.179,23
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
559	10/06/2026	10/06/2026	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: RODRIGO DA FROTA MENDONCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	102	4.000,00	0,00	17	104	12	823604	4.000,00
		4.000,00	0,00					4.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
560	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	23	3.500,00	0,00	17	104	12	735524	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
561	30/06/2026	30/06/2026	0,00	0,00	585,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
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 01/06/2026 E 30/06/2026**

Página 16

EX	55	585,00	0,00	9008	104	12		585,00
		585,00	0,00					585,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
562	18/06/2026	18/06/2026	0,00	0,00	220,00	Liquidada		
Favorecido: ALCEANO RIBEIRO ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	56	220,00	0,00	9011	104	12	19294	220,00
		220,00	0,00					220,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
563	19/06/2026	19/06/2026	0,00	715,00	7.817,74	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	57	8.532,74	715,00	9002	104	12		7.817,74
		8.532,74	715,00					7.817,74
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
564	19/06/2026	19/06/2026	0,00	0,00	22.161,19	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	22.161,19	0,00	9	104	12	117839	22.161,19
		22.161,19	0,00					22.161,19
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	11/06/2026	11/06/2026	0,00	0,00	7.982,41	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	53	7.982,41	0,00	9001	104	12	7014	7.982,41
		7.982,41	0,00					7.982,41
					Descontos	Bruto	Líquido	
Total Geral					19.850,86	245.309,48	225.458,62	