

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
679	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		7.818,81	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	7.818,81	0,00	8	104	12		7.818,81
		7.818,81	0,00					7.818,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
680	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		1.556,47	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215	1.556,47	0,00	8	104	12		1.556,47
		1.556,47	0,00					1.556,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
681	03/08/2026	03/08/2026	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	170	1,50
		1,50	0,00					1,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
682	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		381,44	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	381,44	0,00	19	104	12	200494	381,44
		381,44	0,00					381,44
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
683	25/08/2026	25/08/2026	0,00		0,00		236,54	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	236,54	0,00	19	104	12		236,54
		236,54	0,00					236,54
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
684	03/08/2026	03/08/2026	0,00		0,00		15,84	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	15,84	0,00	19	104	12		15,84
		15,84	0,00					15,84
			Anulado		Valor Pago			

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto		Valor Pago		Situação
685	03/08/2026	03/08/2026	0,00	0,00	1.920,00		Liquidada

Favorecido: CRISTIANO FIGUEIREDO SAID

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	230	1.920,00	0,00	14	104	12	753641	1.920,00
		1.920,00	0,00					1.920,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
686	04/08/2026	04/08/2026	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	170	2,00
		2,00	0,00					2,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
687	04/08/2026	04/08/2026	0,00	0,00	634,63	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	634,63	0,00	19	104	12		634,63
		634,63	0,00					634,63

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
688	05/08/2026	05/08/2026	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	023904	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
689	05/08/2026	05/08/2026	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	22814	100,00
		100,00	0,00					100,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
690	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	383,64	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	383,64	0,00	19	104	12		383,64
		383,64	0,00					383,64

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 3

691	06/08/2026	06/08/2026	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	170	1,50
		1,50	0,00					1,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
692	06/08/2026	06/08/2026	0,00	0,00	414,14	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	414,14	0,00	19	104	12		414,14
		414,14	0,00					414,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
693	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	1.465,00	Liquidada		
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	198	1.465,00	0,00	15	104	12		1.465,00
		1.465,00	0,00					1.465,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
694	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	6.897,55	Liquidada		
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	199	6.897,55	0,00	15	104	12		6.897,55
		6.897,55	0,00					6.897,55
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
695	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	420,40	Liquidada		
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	200	420,40	0,00	15	104	12		420,40
		420,40	0,00					420,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
696	07/08/2026	07/08/2026	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	170	2,50
		2,50	0,00					2,50
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
697	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	362,94	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 4

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	362,94	0,00	19	104	12		362,94
		362,94	0,00					362,94

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
698	07/08/2026	07/08/2026	0,00	0,00	9.682,40	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	67	9.682,40	0,00	9001	104	12		9.682,40
		9.682,40	0,00					9.682,40

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
699	10/08/2026	10/08/2026	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		3.378,09
		3.378,09	0,00					3.378,09

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
700	10/08/2026	10/08/2026	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	918581	5.734,00
		5.734,00	0,00					5.734,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
701	10/08/2026	10/08/2026	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	008945	580,00
		580,00	0,00					580,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
702	10/08/2026	10/08/2026	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	49095	2.352,56
		2.352,56	0,00					2.352,56

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
703	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: R R CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 5

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	23	3.500,00	0,00	17	104	12	316242	3.500,00
		3.500,00	0,00					3.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
704	10/08/2026	10/08/2026	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
705	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	278,72	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	278,72	0,00	19	104	12		278,72
		278,72	0,00					278,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
706	10/08/2026	10/08/2026	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	349007	3.000,00
		3.000,00	0,00					3.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	10/08/2026	10/08/2026	0,00	0,00	10.037,65	Liquidada

Favorecido: S E MUNIZ LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	227	10.037,65	0,00	3	104	12	315857	10.037,65
		10.037,65	0,00					10.037,65

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	11/08/2026	11/08/2026	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
709	11/08/2026	11/08/2026	0,00	0,00	297,22	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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 6

ES	2	297,22	0,00	19	104	12	297,22
		297,22	0,00				

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
710	12/08/2026	12/08/2026	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					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
711	12/08/2026	12/08/2026	0,00	0,00	144,58	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	144,58	0,00	19	104	12		144,58
		144,58	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
712	13/08/2026	13/08/2026	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					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
713	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	91,96	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	91,96	0,00	19	104	12		91,96
		91,96	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
714	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	184,12	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221	184,12	0,00	15	104	12	232507	184,12
		184,12	0,00					

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
715	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	77,52	Liquidada

Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO 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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 7

OR	222	77,52	0,00	15	104	12	232507	77,52
		77,52	0,00					77,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
716	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	1.111,47	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223	1.111,47	0,00	15	104	12	232507	1.111,47
		1.111,47	0,00					1.111,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	330,21	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224	330,21	0,00	15	104	12	232507	330,21
		330,21	0,00					330,21
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	5.801,53	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	225	5.801,53	0,00	15	104	12	232507	5.801,53
		5.801,53	0,00					5.801,53
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
719	13/08/2026	13/08/2026	0,00	0,00	7.503,52	Liquidada		
Favorecido: AIFA CORE SUPORTE TECNICO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	226	7.503,52	0,00	3	104	12	285631	7.503,52
		7.503,52	0,00					7.503,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
720	14/08/2026	14/08/2026	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		
721	14/08/2026	14/08/2026	0,00	0,00	164,18	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	164,18	0,00	19	104	12		164,18

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 8

		164,18	0,00				164,18	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
722	15/08/2026	17/08/2026	0,00		0,00		8.000,00	Liquidada
Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	192	8.000,00	0,00	23	104	12		8.000,00
		8.000,00	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
723	17/08/2026	17/08/2026	0,00		0,00		100,02	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	100,02	0,00	19	104	12		100,02
		100,02	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
724	18/08/2026	18/08/2026	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					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
725	18/08/2026	18/08/2026	0,00		0,00		180,76	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	180,76	0,00	19	104	12		180,76
		180,76	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
726	18/08/2026	18/08/2026	0,00		0,00		6.202,58	Liquidada
Favorecido: MARLY TAVARES DA ROCHA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	232	6.202,58	0,00	15	104	12		6.202,58
		6.202,58	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
727	19/08/2026	19/08/2026	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					

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 9

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	19/08/2026	19/08/2026	0,00	0,00	155,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	155,16	0,00	19	104	12		155,16
		155,16	0,00					155,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
729	20/08/2026	20/08/2026	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
730	20/08/2026	20/08/2026	0,00	0,00	159,28	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	159,28	0,00	19	104	12		159,28
		159,28	0,00					159,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	21/08/2026	21/08/2026	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
732	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	149,16	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	149,16	0,00	19	104	12		149,16
		149,16	0,00					149,16

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
733	21/08/2026	21/08/2026	0,00	0,00	39,00	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	39,00	0,00	19	104	12		39,00
		39,00	0,00					39,00

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 10

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
734	24/08/2026	24/08/2026	0,00		0,00		160,06	Liquidada
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	160,06	0,00	19	104	12		160,06
		160,06	0,00					160,06
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
735	24/08/2026	24/08/2026	0,00		225,63		1.844,37	Liquidada
Favorecido: ISABELA AUGUSTA SOUZA DE MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	234	2.070,00	225,63	8	104	12	270111	1.844,37
		2.070,00	225,63					1.844,37
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
736	24/08/2026	24/08/2026	0,00		0,00		690,00	Liquidada
Favorecido: ISABELA AUGUSTA SOUZA DE MORAES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	235	690,00	0,00	8	104	12	270111	690,00
		690,00	0,00					690,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
737	24/08/2026	24/08/2026	0,00		692,71		3.307,29	Liquidada
Favorecido: ARILSON CARNEIRO PIMENTEL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	237	4.000,00	692,71	8	104	12	196495	3.307,29
		4.000,00	692,71					3.307,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
738	24/08/2026	24/08/2026	0,00		0,00		1.333,33	Liquidada
Favorecido: ARILSON CARNEIRO PIMENTEL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	238	1.333,33	0,00	8	104	12	196495	1.333,33
		1.333,33	0,00					1.333,33
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
739	24/08/2026	24/08/2026	0,00		171,74		1.449,26	Liquidada
Favorecido: MAICON FERREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	239	1.621,00	171,74	8	104	12	627180	1.449,26
		1.621,00	171,74					1.449,26
Anulado				Valor Pago				

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	24/08/2026	24/08/2026	0,00	0,00	540,33	Liquidada

Favorecido: MAICON FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	240	540,33	0,00	8	104	12	627180	540,33
		540,33	0,00					540,33

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	25/08/2026	25/08/2026	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
742	25/08/2026	25/08/2026	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
743	25/08/2026	25/08/2026	0,00	0,00	0,66	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	0,66	0,00	19	104	12		0,66
		0,66	0,00					0,66

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
744	26/08/2026	26/08/2026	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
745	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	398,98	Liquidada

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	398,98	0,00	19	104	12		398,98
		398,98	0,00					398,98

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 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 12

746	26/08/2026	26/08/2026	0,00	0,00	3.400,00	Liquidada		
Favorecido: J. MATHEUS MENDONCA LOPES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	233	3.400,00	0,00	23	104	12	814009	3.400,00
		3.400,00	0,00					3.400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
747	27/08/2026	27/08/2026	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		
748	27/08/2026	27/08/2026	0,00	0,00	299,10	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	299,10	0,00	19	104	12		299,10
		299,10	0,00					299,10
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
749	28/08/2026	28/08/2026	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		
750	28/08/2026	28/08/2026	0,00	0,00	313,34	Liquidada		
Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	313,34	0,00	19	104	12		313,34
		313,34	0,00					313,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
751	31/08/2026	31/08/2026	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		
752	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	425,80	Liquidada		

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 13

Favorecido: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	2	425,80	0,00	19	104	12		425,80
		425,80	0,00					425,80

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
753	31/08/2026	31/08/2026	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	400027	2.500,00
		2.500,00	0,00					2.500,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
754	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	3.503,90	Liquidada

Favorecido: P M DE NEGREIROS COMERCIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228	3.503,90	0,00	15	104	12	001820	3.503,90
		3.503,90	0,00					3.503,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
755	31/08/2026	31/08/2026	0,00	19.983,93	40.732,62	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	241	60.716,55	19.983,93	8	104	12		40.732,62
		60.716,55	19.983,93					40.732,62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
756	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	14.415,85	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	241	14.415,85	0,00	8	237	11		14.415,85
		14.415,85	0,00					14.415,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
757	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	650,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	650,00	0,00	9008	104	12		650,00
		650,00	0,00					650,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
758	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	973,08	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

SAAE DE MAUES

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

04587036/0001-74

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO**PAGAS ENTRE 01/08/2026 E 31/08/2026**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	242	973,08	0,00	8	104	12		973,08
		973,08	0,00					973,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
759	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	648,72	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	243	648,72	0,00	8	104	12		648,72
		648,72	0,00					648,72

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
760	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	3.258,67	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	244	3.258,67	0,00	8	104	12		3.258,67
		3.258,67	0,00					3.258,67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
761	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	3.176,02	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	245	3.176,02	0,00	8	104	12		3.176,02
		3.176,02	0,00					3.176,02

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
762	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1.659,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	246	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
763	31/08/2026	31/08/2026	0,00	0,00	1.877,85	Liquidada

Favorecido: INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	16	1.877,85	0,00	19	999	9999		1.877,85
		1.877,85	0,00					1.877,85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
764	05/08/2026	05/08/2026	0,00	0,00	0,50	Liquidada

Favorecido: BANCO DA AMAZONIA SA

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 01/08/2026 E 31/08/2026

Page 15

ES	3	0,50	0,00	19	003	13	170	0,50
		0,50	0,00					0,50
					Descontos		Bruto	Líquido
Total Geral					21.074,01		203.080,83	182.006,82