



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
700	01/12/2025	01/12/2025	0,00		821,92		7.200,51	Liquidada
Favorecido: LILIAN FABIANA THEODORO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	117	8.022,43	821,92	7				
		8.022,43	821,92					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
701	01/12/2025	01/12/2025	0,00		0,00		3.700,00	Liquidada
Favorecido: VICENTE JOSE ANTUNES JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	3.700,00	0,00	7	001	10.953-3		3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
702	01/12/2025	01/12/2025	0,00		0,00		19,52	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,52	0,00	7	001	10.953-3		19,52
		19,52	0,00					19,52
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
703	03/12/2025	03/12/2025	0,00		0,00		3.750,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	129	3.750,00	0,00	7	001	10.953-3		3.750,00
		3.750,00	0,00					3.750,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
704	03/12/2025	03/12/2025	0,00		0,00		6.549,83	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	130	6.549,83	0,00	6	001	10.953-3		6.549,83
		6.549,83	0,00					6.549,83
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
705	03/12/2025	03/12/2025	0,00		0,00		19,52	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	19,52	0,00	7	001	10.953-3		19,52
		19,52	0,00					19,52
			Anulado	Valor Pago				



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 2

Ordem	DtLan	DtPag	Desconto			Situação
706	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,08	0,00	7	001	10.953-3		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
707	03/12/2025	03/12/2025	0,00	0,00	9.650,37	Liquidada

Favorecido: FALPER CONSTRUTORA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	67	9.650,37	0,00	7	001	10.953-3		9.650,37
		9.650,37	0,00					9.650,37

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
708	05/12/2025	05/12/2025	0,00	87,40	4.282,60	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	30	4.370,00	87,40	7	001	10.953-3		4.282,60
		4.370,00	87,40					4.282,60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
709	05/12/2025	05/12/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,08	0,00	7	001	10.953-3		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
710	05/12/2025	05/12/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,08	0,00	7	001	10.953-3		13,08
		13,08	0,00					13,08

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
711	05/12/2025	05/12/2025	0,00	0,00	13,08	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	13,08	0,00	7	001	10.953-3		13,08
		13,08	0,00					13,08

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



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 3

712	05/12/2025	05/12/2025	0,00	0,00	32,01	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	32,01	0,00	7	001	10.953-3		32,01
		32,01	0,00					32,01
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
713	05/12/2025	05/12/2025	0,00	3.818,60	7.496,93	Liquidada		
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	11.315,53	3.818,60	6	001	10.953-3		283,28
		11.315,53	3.818,60		001	10.953-3		2.262,82
					001	10.953-3		1.675,92
					001	10.953-3		3.274,91
								7.496,93
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
714	05/12/2025	05/12/2025	0,00	0,00	3.614,29	Liquidada		
Favorecido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	9	3.614,29	0,00	7	001	10.953-3		3.614,29
		3.614,29	0,00					3.614,29
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
715	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	167,42	Liquidada		
Favorecido: CLARO S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	16	167,42	0,00	7	001	10.953-3		167,42
		167,42	0,00					167,42
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
716	10/12/2025	10/12/2025	0,00	5,78	280,22	Liquidada		
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	81	286,00	5,78	7	001	10.953-3		280,22
		286,00	5,78					280,22
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	3,00	Liquidada		
Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	137	3,00	0,00	7	001	10.953-3		3,00
		3,00	0,00					3,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
718	10/12/2025	10/12/2025	0,00	6,10	298,90	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	91	305,00	6,10	10	001	10.953-3		298,90
		305,00	6,10					298,90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
719	10/12/2025	10/12/2025	0,00	30,00	1.470,00	Liquidada

Favorecido: LIDERA TEC. E GESTÃO LTDA /GISELE FERNANDA FRANCO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	93	1.500,00	30,00	7	001	10.953-3		1.470,00
		1.500,00	30,00					1.470,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
720	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	34,89	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	34,89	0,00	7	001	10.953-3		34,89
		34,89	0,00					34,89

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
721	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	7.200,00	Liquidada

Favorecido: HELLEN JANE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	98	7.200,00	0,00	7	001	10.953-3		7.200,00
		7.200,00	0,00					7.200,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
722	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	4.012,28	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	42	4.012,28	0,00	7	001	10.953-3		4.012,28
		4.012,28	0,00					4.012,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
723	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	270,32	Liquidada

Favorecido: POLICON TECNOLOGIA E GESTAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	153	270,32	0,00	9020	001	10.953-3		270,32
		270,32	0,00					270,32



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 5

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
724	12/12/2025	12/12/2025	0,00		27.609,58		326.359,30	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	353.968,88	27.609,58	8002	001	7375		326.359,30
		353.968,88	27.609,58					326.359,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
725	12/12/2025	12/12/2025	0,00		31.419,18		371.390,82	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	402.810,00	31.419,18	8002	001	7375		371.390,82
		402.810,00	31.419,18					371.390,82
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
726	12/12/2025	12/12/2025	0,00		28.330,32		334.878,92	Liquidada
Favorecido: GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	66	363.209,24	28.330,32	8002	001	7375		334.878,92
		363.209,24	28.330,32					334.878,92
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
727	12/12/2025	12/12/2025	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	37	001	7375		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
728	12/12/2025	12/12/2025	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	37	001	7375		13,08
		13,08	0,00					13,08
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
729	12/12/2025	12/12/2025	0,00		0,00		13,08	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	7	13,08	0,00	37	001	7375		13,08
		13,08	0,00					13,08
Anulado				Valor Pago				



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
730	12/12/2025	12/12/2025	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: VICENTE JOSE ANTUNES JUNIOR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	3.700,00	0,00	7	001	10.953-3		3.700,00
		3.700,00	0,00					3.700,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	12/12/2025	12/12/2025	0,00	0,00	3.400,00	Liquidada

Favorecido: LUCAS VIEGAS RODRIGUES FERNANDES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	138	3.400,00	0,00	7	001	10.953-3		3.400,00
		3.400,00	0,00					3.400,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
732	12/12/2025	12/12/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: RAFAELA CARLOS DA ROZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	139	2.000,00	0,00	7	001	10.953-3		2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
733	12/12/2025	12/12/2025	0,00	0,00	29,28	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	29,28	0,00	7	001	10.953-3		29,28
		29,28	0,00					29,28

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
734	16/12/2025	16/12/2025	0,00	0,00	7.496,93	Liquidada

Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	134	7.496,93	0,00	6	001	10.953-3		1.675,92
		7.496,93	0,00		001	10.953-3		2.262,82
					001	10.953-3		283,28
					001	10.953-3		3.274,91
								7.496,93

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
735	16/12/2025	16/12/2025	0,00	0,00	32,01	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	32,01	0,00	7	001	10.953-3		32,01



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 7

		32,01	0,00				32,01	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
736	19/12/2025	19/12/2025	0,00		0,00		10.875,72	Liquidada
Favorecido: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	125	10.875,72	0,00	48	001	10.953-3		10.875,72
		10.875,72	0,00					
								10.875,72
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
737	19/12/2025	19/12/2025	0,00		0,00		98.286,96	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	147	98.286,96	0,00	9006	001	7375		98.286,96
		98.286,96	0,00					
								98.286,96
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
738	19/12/2025	19/12/2025	0,00		0,00		33.591,14	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	146	33.591,14	0,00	9006	001	40.646		33.591,14
		33.591,14	0,00					
								33.591,14
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
739	19/12/2025	19/12/2025	0,00		0,00		30.791,88	Liquidada
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	148	30.791,88	0,00	9003	001	40.646		30.791,88
		30.791,88	0,00					
								30.791,88
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
740	22/12/2025	22/12/2025	0,00		0,00		61.429,35	Liquidada
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	145	61.429,35	0,00	9004	001	7375		61.429,35
		61.429,35	0,00					
								61.429,35
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
741	24/12/2025	24/12/2025	0,00		0,00		3.700,00	Liquidada
Favorecido: VICENTE JOSE ANTUNES JUNIOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
GL	120	3.700,00	0,00	7	001	10.953-3		3.700,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 8

		3.700,00	0,00				3.700,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
742	26/12/2025	26/12/2025	0,00		0,00		9,76	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	9,76	0,00	7	001	10.953-3		9,76
		9,76	0,00					9,76
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
743	29/12/2025	29/12/2025	0,00		0,00		920,59	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	13	920,59	0,00	53	001	10.953-3		920,59
		920,59	0,00					920,59
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
744	29/12/2025	29/12/2025	0,00		0,00		2.605,40	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	12	2.605,40	0,00	54	001	10.953-3		2.605,40
		2.605,40	0,00					2.605,40
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
745	29/12/2025	29/12/2025	0,00		0,00		172,30	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	15	172,30	0,00	53	001	10.953-3		172,30
		172,30	0,00					172,30
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
746	29/12/2025	29/12/2025	0,00		0,00		548,47	Liquidada
Favorecido: RECEITA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	145	548,47	0,00	54	001	10.953-3		548,47
		548,47	0,00					548,47
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
747	30/12/2025	30/12/2025	0,00		0,00		5.550,00	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	141	5.550,00	0,00	7	001	10.953-3		1.500,00
		5.550,00	0,00		001	10.953-3		1.650,00



CONS INTERM DES ECON E SOCIAL VALE DO RIO CUIABA

AV REPUBLICA DO LIBANO, 3920

07950742/0001-27

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO

PAGAS ENTRE 01/12/2025 E 31/12/2025

Página 9

					001	10.953-3		2.400,00
								5.550,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
748	30/12/2025	30/12/2025	0,00		0,00		757,89	Liquidada
Favorecido: NEUCIMAR FERREIRA DE SOUZA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	140	757,89	0,00	7	001	10.953-3		757,89
		757,89	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
749	30/12/2025	30/12/2025	0,00		4.014,19		16.915,81	Liquidada
Favorecido: CIDES DO VALE DO RIO CUIABA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	142	20.930,00	4.014,19	6	001	10.953-3		3.351,85
		20.930,00	4.014,19					
								6.549,83
								2.488,48
								4.525,65
								16.915,81
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
750	30/12/2025	30/12/2025	0,00		0,00		75,64	Liquidada
Favorecido: BANCO DO BRASIL S/A								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	6	75,64	0,00	7	001	10.953-3		75,64
		75,64	0,00					
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
752	30/12/2025	30/12/2025	0,00		7,04		342,96	Liquidada
Favorecido: ARCONDUTOS SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	154	350,00	7,04	7	001	10.953-3		342,96
		350,00	7,04					
								342,96
					Descontos	Bruto		Líquido
Total Geral					96.150,11	1.472.155,41		1.376.005,30