

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 005049-001 | Danfe | 120     | COFFE BREAK<br>INSPEÇÃO ANTT EM<br>26/03/2025 - DIR.<br>GERSON, ENG. GIZELI,<br>VITÓRIO TAIO | 2706  | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | ALVORADA-SONIA HUREN E<br>CIA. LTDA. | -149,25 |
|            |       |         |                                                                                              |       |            |            |            |            | Total da empresa:                    | -149,25 |







# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 5 de 27



Empresa: CASCAFIL - CASCAFIL COMÉRCIO DE FILTROS LTDA - CNPJ/CPF: 01.367.191/0001-97

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 138175-001        | Danfe | 130     | ARLA SUPER 32 -<br>CASCAVEL/GUARANIAÇ<br>U - REF: 03/2025 - VCTO:<br>02/04/2025 | 2401  | 06/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CASCAFIL-CASCAFIL<br>COMÉRCIO DE FILTROS LTDA | -624,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                 |       |            |            |            |            |                                               | -624,00 |

Empresa: CEINEE - CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CNPJ/CPF: 07.136.551/0001-26

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | BOLSA ESTAGIO<br>04/2025 + TAXA | 2106  | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT.<br>NA. DE ESTAGIOS PARA<br>ESTUDANTES | -6.422,59 |
| Total da empresa: |        |         |                                 |       |            |            |            |            |                                                                    | -6.422,59 |

Empresa: CELEPAR - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR - CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                  | Valor     |
|------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 062148-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19 /02/2025 | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -15,66    |
| 062149-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19 /02/2025 | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -142,41   |
| 062150-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19/02/2025  | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -9,07     |
| 062151-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19/02/2025  | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -163,22   |
| 062152-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19/02/2025  | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -21,87    |
| 062153-001 | NFS-e | 501     | REFERENTE AO<br>REAJUSTE DE PREÇOS<br>RETROATIVOS<br>PERÍODO DE 28/01/2025<br>A 19/02/2025  | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -37,81    |
| 061823-001 | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE GESTÃO<br>DE AMBIENTE TIC<br>CELEPAR                                            | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -4.206,55 |
| 061824-001 | NFS-e | 501     | SERVIÇO GESTÃO<br>ELETRÔNICA DE<br>DOCUMENTOS<br>CELEPAR                                    | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -462,63   |
| 061825-001 | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE<br>OPERAÇÕES DAS<br>SOLUÇÕES P<br>INFORMAÇÕES<br>ESTRATEGICAS<br>CELEPAR        | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -645,58   |
| 061826-001 | NFS-e | 501     | SERVIÇO DE DESENV.<br>HOSP. E<br>SUSTENTAÇÃO A                                              | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -268,29   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 6 de 27

Empresa: CELEPAR - COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR - CNPJ/CPF: 76.545.011/0001-19

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                            | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| 061827-001        | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO E NUVEM CELEPAR | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -4.821,26  |
| 061828-001        | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR                 | 2304  | 25/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.250,22  |
| Total da empresa: |       |         |                                                         |       |            |            |            |            |                                                    | -12.044,57 |

Empresa: CENTRAL CARTUCH - ARAGÃO CESAR SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 04.673.681/0001-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 008894-001        | Fatura | 120     | MATERIAL DE TONER IMPRESSORA HP - ESTAÇÃO GPVA | 2606  | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA | -85,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                |       |            |            |            |            |                                       | -85,00 |

Empresa: CLARO - CLARO S.A. - CNPJ/CPF: 40.432.544/0224-69

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa          | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|
| 8185977-00        | Fatura | 120     | NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 03/2025 | 2619  | 22/03/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | CLARO-CLARO S.A. | -320,09 |
| Total da empresa: |        |         |                                      |       |            |            |            |            |                  | -320,09 |

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 154443659-<br>~~~ | NFS-e | 130     | ENERGIA ELETRICA - UC 112016553 - CASCABEL - REF: 03/2025 - VCTO 20/03/2025      | 2603  | 09/03/2025 | 20/03/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -100,33   |
| 154443670-<br>~~~ | NFS-e | 130     | ENERGIA ELETRICA - UC 68882629 - CASCABEL - REF: 03/2025 - VCTO 20/03/2025       | 2603  | 09/03/2025 | 20/03/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -297,85   |
| 154630664-<br>~~~ | NFS-e | 140     | ENERGIA ELETRICA - UC68882556 - GUARANIAÇU - REF 03/2025 - VCTO 20/03/2025       | 2603  | 10/03/2025 | 20/03/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -161,01   |
| 155212757-<br>~~~ | NFS-e | 150     | ENERGIA ELÉTRICA - UC 68882017 - LARANJEIRAS D SUL - REF 03/2025 - VCTO 01/04/25 | 2603  | 12/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -84,43    |
| 155818674-<br>~~~ | NFS-e | 160     | ENERGIA ELÉTRICA - UC 68882343 - LOCAL: LGA SECA - REF: 03/2025 - VCTO: 01-04-25 | 2603  | 14/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -97,51    |
| 153850845-<br>~~~ | NFS-e | 130     | ENERGIA ELÉTRICA - UC 68885350 - CASCABEL TERMINAL - REF: 03/2025 - VCTO: 04/04  | 2603  | 06/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -8.752,08 |
| 158638014-<br>~~~ | NFS-e | 170     | ENERGIA ELETRICA - UC 68882475 - LOCAL: IBEMA - REF: 03/2025 - VCTO: 18-04-2025  | 2603  | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -91,03    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 7 de 27

Empresa: COPEL - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. - CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 159688717-<br>--- | Danfe | 130     | ENERGIA ELETRICA -<br>UC 68882629 -<br>CASCABEL - REF:<br>04/2025 - VCTO<br>20-04-2025   | 2603  | 05/04/2025 | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -358,18    |
| 160068452-<br>--- | Danfe | 140     | ENERGIA ELETRICA -<br>UC 68882556 -<br>GUARANIAÇU - REF:<br>04/2025 - VCTO<br>20-04-2025 | 2603  | 07/04/2025 | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -107,29    |
| 160068529-<br>--- | Danfe | 130     | ENERGIA ELETRICA -<br>UC 112016553 -<br>CASCABEL - REF:<br>04/2025 - VCTO<br>20-04-2025  | 2603  | 07/04/2025 | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -82,16     |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                          |       |            |            |            |            |                                  | -10.131,87 |

Empresa: COPEL TELE - LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 35635657-0<br>--  | Fatura | 110     | SERVIÇOS INTERNET<br>WIFI LIGGA CTBA                | 2601  | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | COPEL TELE-LIGGA<br>TELECOMUNICAÇÕES S/A | -149,90   |
| 35635664-0<br>--  | Fatura | 130     | SERVIÇOS REDE<br>IP/MPLS L3 LIGGA<br>CVEL/CTBA/GPVA | 2601  | 10/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | COPEL TELE-LIGGA<br>TELECOMUNICAÇÕES S/A | -2.314,87 |
| Total da empresa: |        |         |                                                     |       |            |            |            |            |                                          | -2.464,77 |

Empresa: CORREIOS GPVA - S. SCHWAB E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 84.918.440/0001-12

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                 | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|--------|
| 061743-001        | Fatura | 120     | SERV. POSTAGEM<br>GPVA 03/2025 | 2608  | 25/03/2025 | 01/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CORREIOS GPVA-S. SCHWAB<br>E CIA. LTDA. | -56,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                |       |            |            |            |            |                                         | -56,00 |

Empresa: CREA PR - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR - CNPJ/CPF: 76.639.384/0001-59

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                         | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                                                         | Valor   |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4503202484<br>--  | Fatura | 110     | ART 1720251969286 DE<br>EXECUÇÃO DIRETOR<br>GERSON                | 2619  | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | CREA PR-CONSELHO<br>REGIONAL DE ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E AGRONOMIA<br>DO PR | -103,03 |
| 4503202484<br>--  | Fatura | 110     | ART 1720251922387 DE<br>EXECUÇÃO<br>RESPONSÁVEL<br>DIRETOR GERSON | 2619  | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | CREA PR-CONSELHO<br>REGIONAL DE ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E AGRONOMIA<br>DO PR | -103,03 |
| 4503202484<br>--  | Fatura | 110     | ART 1720251862350 DE<br>EXECUÇÃO DIRETOR<br>GERSON                | 2619  | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | CREA PR-CONSELHO<br>REGIONAL DE ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E AGRONOMIA<br>DO PR | -103,03 |
| 4503202484<br>--  | Fatura | 110     | ART 1720251962290 DE<br>EXECUÇÃO DIRETOR<br>GERSON                | 2619  | 07/04/2025 | 17/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | CREA PR-CONSELHO<br>REGIONAL DE ENGENHARIA,<br>ARQUITETURA E AGRONOMIA<br>DO PR | -103,03 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                   |       |            |            |            |            |                                                                                 | -412,12 |

Empresa: CRESTANI - FABIO CRESTANI - CNPJ/CPF: 07.418.211/0001-98

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pago | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 8 de 27

Empresa: CRESTANI - FABIO CRESTANI - CNPJ/CPF: 07.418.211/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|
| 022956-001        | Danfe | 120     | ÓLEO 2T P/<br>MOTOSERRA E<br>ROÇADEIRAS DE VIA | 2308  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CRESTANI-FABIO CRESTANI | -102,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                |       |            |            |            |            |                         | -102,00 |

Empresa: CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.417.005/0001-86

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                              | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | ISS S RPA 73, 77, 78, 79,<br>81, 82 E 83/2025<br>ANTONIO, FABIO,<br>GUILHERME, INAJARA | 2114  | 09/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | CURITIBA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CURITIBA | -1.841,70 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                        |       |            |            |            |            |                                              | -1.841,70 |

Empresa: DARCI DARIVA - DARCI GUIDO DARIVA - CNPJ/CPF: 34.353.622/0001-15

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 000424-001        | Fatura | 140     | LAVAGEM DOS<br>VEICULOS DE VIA | 2402  | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | DARCI DARIVA-DARCI GUIDO<br>DARIVA | -200,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                |       |            |            |            |            |                                    | -200,00 |

Empresa: DAVID PIRES - DAVID JUSTINO PIRES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 2401950844        | Fatura | 140     | RPA 126/2025 ARTIFICE<br>DE VIA GUARANIACU<br>REF. 04/2025 GÇU | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | DAVID PIRES-DAVID JUSTINO<br>PIRES | -2.005,52 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                |       |            |            |            |            |                                    | -2.005,52 |

Empresa: DCA - DCA DELTA CABLE AMERICAS LTDA - CNPJ/CPF: 00.111.511/0005-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 150313-001        | Danfe | 130     | DETECTOR TENSÃO AC<br>90A 600V - LOCAL:<br>CASCAVEL - REF:<br>04/2025 - VCTO:<br>28/04/2025 | 2621  | 31/03/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | DCA-DCA DELTA CABLE<br>AMERICAS LTDA | -529,57 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                             |       |            |            |            |            |                                      | -529,57 |

Empresa: DELL - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 72.381.189/0001-10

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|------------|
| 2717685-00        | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE<br>SUPORTE TECNICO ON<br>SITE P/ NOTEBOOK<br>DELL DAF     | 3101  | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | DELL-DELL COMPUTADORES<br>DO BRASIL LTDA | -2.670,69  |
| 7587516-00        | Danfe | 501     | AQ. DE NOTEBOOK<br>DELL I7 (INCLUSO<br>MOUSE E BOLSA) P<br>USO DO DAF | 3101  | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | DELL-DELL COMPUTADORES<br>DO BRASIL LTDA | -12.176,31 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                       |       |            |            |            |            |                                          | -14.847,00 |

Empresa: DI SALGADOS - SELMA PAULINA DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 31.657.673/0001-42

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 9 de 27

Empresa: DI SALGADOS - SELMA PAULINA DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 31.657.673/0001-42

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 6353064-00        | Danfe | 130     | COFEE BREAK VISITA ENGENHEIROS TERMINAL - CASCAVEL - MARÇO - VCTO 10/04/2025 | 2614  | 31/03/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | DI SALGADOS-SELMA PAULINA DE CAMARGO | -450,60 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                              |       |            |            |            |            |                                      | -450,60 |

Empresa: DIGITAL INTERNE - L E R DIGITAL INTERNET LTDA - CNPJ/CPF: 01.574.827/0001-71

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                        | Valor   |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|---------|
| 031522-001        | NFS-e | 120     | MENSALIDADE P/<br>PLANO RÁDIO 20MB P/<br>ACESSO WIRELESS NA<br>FERROESTE GPVA REF<br>04/2025 | 2619  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | DIGITAL INTERNE-L E R<br>DIGITAL INTERNET LTDA | -189,90 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                              |       |            |            |            |            |                                                | -189,90 |

Empresa: DINAMO - DINAMO ELETRICIDADE E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 75.923.243/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                          | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 020520-001        | Danfe | 130     | REFLETORES P/ O<br>TERMINAL FERROVIAR -<br>CASCAVEL - REF:<br>03/2025 - VCTO:<br>05/04/2025 | 2313  | 12/03/2025 | 05/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | DINAMO-DINAMO<br>ELETRICIDADE E COMERCIO<br>LTDA | -1.197,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                             |       |            |            |            |            |                                                  | -1.197,00 |

Empresa: DIVULGUE - DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.125.658/0001-55

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                              | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|---------|
| 013551-001        | Danfe | 130     | QUADRO ACRILICO SECRETARIA - CASCAVEL - REF: 04/2025 - VCTO 25-04-2025 | 2619  | 04/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | DIVULGUE-DIVULGUE COMERCIO DE ADESIVOS LTDA - ME | -745,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                        |       |            |            |            |            |                                                  | -745,00 |

Empresa: DJMES BRAND - DJMES TAYLOR BRAND - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                             | Conta | Emissão    | Vencdo     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 130     | CDV 121/2025<br>CVEL/GPVA DEMANDAS<br>DE SEGURANÇA DO<br>TRABALHO     | 2705  | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | DJMES BRAND-DJMES<br>TAYLOR BRAND | -760,00   |
| 4503202485        | Fatura | 120     | CDV 159/2025<br>CVEL/GPVA DEMANDAS<br>DO SETOR DE SEG. DE<br>TRABALHO | 2705  | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | DJMES BRAND-DJMES<br>TAYLOR BRAND | -1.140,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                       |       |            |            |            |            |                                   | -1.900,00 |

Empresa: EDITORA - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA - CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|---------|
| 064394-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 2610  | 28/03/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | EDITORA - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -222,91 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 10 de 27

Empresa: EDITORA - EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA - CNPJ/CPF: 76.637.305/0001-70

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -222,91 |

Empresa: EDMILSON FRANÇA - EDMILSON FRANÇA MADEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 130     | RPA 124/2025<br>OPERADOR DE<br>MANOBRA REF 04/2025<br>CVEL | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | EDMILSON<br>FRANÇA-EDMILSON FRANÇA<br>MADEIRA | -2.723,82 |
| Total da empresa: |        |         |                                                            |       |            |            |            |            |                                               | -2.723,82 |

Empresa: EFICIÊNCIA - EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.828.293/0001-53

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                       | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 003377-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO COLETA,<br>TRANSPORTE E<br>DESTINAÇÃO FINAL DE<br>RESÍDUOS | 2204  | 01/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | EFICIÊNCIA-EFICIÊNCIA<br>AMBIENTAL COLETA DE<br>RESÍDUOS LTDA | -1.160,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                    |       |            |            |            |            |                                                               | -1.160,00 |

Empresa: ELETRÔNICA SERV - ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. - CNPJ/CPF: 75.649.210/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|---------|
| 092885-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/<br>MULTIMETRO - OFICINA<br>(CABO PONTAS E PILHA<br>BATERIA) | 2303  | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | ELETRÔNICA<br>SERV-ELETRÔNICA SERVILAR<br>LTDA. | -13,00  |
| 039404-001        | Danfe | 120     | FONTE METÁLICA<br>CHAVEADA 12V P/<br>RADIOCOMUNICADOR -<br>ESTAÇÃO      | 2303  | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | ELETRÔNICA<br>SERV-ELETRÔNICA SERVILAR<br>LTDA. | -109,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                         |       |            |            |            |            |                                                 | -122,00 |

Empresa: ELOISA CHAVES - ELOISA CRISTINA CHAVES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 110/2025 SERV.<br>ADMINISTRATIVOS REF<br>ABRIL/2025 CTBA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | ELOISA CHAVES-ELOISA<br>CRISTINA CHAVES | -3.295,16 |
| Total da empresa: |        |         |                                                              |       |            |            |            |            |                                         | -3.295,16 |

Empresa: ENERGISA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ/CPF: 07.282.377/0070-51

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 343948-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELÉTRICA<br>CASA PERNOITE REF<br>MARÇO/2025 | 2603  | 19/03/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -279,13   |
| 353515-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELÉTRICA<br>OFICINA - ABRIL/2025            | 2603  | 08/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -3.354,79 |
| Total da empresa: |        |         |                                                     |       |            |            |            |            |                                                                    | -3.633,92 |

Empresa: EPOKA TRANSPORT - EPOKA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.225.332/0001-13

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 12 de 27

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|----------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | RPA 111/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 04/2025 | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME | -4.808,76 |
| Total da empresa:    |        |         |                                                       |       |            |            |            |            |                                              | -4.808,76 |

Empresa: GERSON ALMEIDA - GERSON FABIANO ALMEIDA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | ADV 124/2025 EVENTOS EM SÃO PAULO COM DIRETOR ANDRÉ | 2703  | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA | -5.000,00 |
| Total da empresa:    |        |         |                                                     |       |            |            |            |            |                                       | -5.000,00 |

Empresa: GIANCARLO ROCCO - GIANDCARLO ROCCO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|----------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | RPA 105/2025 205ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | GIANCARLO ROCCO-GIANDCARLO ROCCO | -3.974,70 |
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | RPA 141/2025 206ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | GIANCARLO ROCCO-GIANDCARLO ROCCO | -4.135,85 |
| Total da empresa:    |        |         |                                  |       |            |            |            |            |                                  | -8.110,55 |

Empresa: GIZELI NEVES - GIZELI DOBRANTZ NEVES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 130     | DDV 122 E 123/2025 CVEL/CTBA/GPVA ACOMPANHAR INSPEÇÃO ANTT E REUNIÃO DIRETOR FAB | 2114  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES | -1.866,31 |
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 130     | DDV 129/2025 CVEL/GPVA REUNIÃO COM FORNECEDOR DE DEFENSIVOS AGRICOLAS E ASSISTEN | 2114  | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES | -134,48   |
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 130     | RPA 122/2025 SERV. DE ENGENHARIA REF ABRIL/2025 CVEL                             | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES | -6.042,93 |
| Total da empresa:    |        |         |                                                                                  |       |            |            |            |            |                                    | -8.043,72 |

Empresa: GLAUCIO JOSE - GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                        | Valor     |
|----------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | RPA 102/2025 205ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | GLAUCIO JOSE-GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI | -3.974,70 |
| 4503202484<br>-- --- | Fatura | 110     | RPA 138/2025 206ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | GLAUCIO JOSE-GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI | -4.135,85 |
| Total da empresa:    |        |         |                                  |       |            |            |            |            |                                                | -8.110,55 |

Empresa: GMO - G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 60.028.503/0001-05

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|------------|-------|---------|-------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 037204-001 | Danfe | 20      | 1/2 SAPATAS FENÓLICAS - DL 24/2024 - GPVA | 2305  | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -34.827,30 |



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 14 de 27

Empresa: IMPERIUM - IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.423.318/0001-24

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 165593-002        | Fatura | 120     | 02/05 ALUGUEL CASA PERNOITE | 2604  | 07/03/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -1.578,01 |
| Total da empresa: |        |         |                             |       |            |            |            |            |                                                     | -1.578,01 |

Empresa: INAJARA STELA - INAJARA MESSIAS VEIGA STELA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 116/2025 SERV. NA AREA JURIDICA REF ABRIL/2025 CTBA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | INAJARA STELA -INAJARA MESSIAS VEIGA STELA | -3.295,16 |
| Total da empresa: |        |         |                                                         |       |            |            |            |            |                                            | -3.295,16 |

Empresa: INCO - EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.570.162/0001-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|
| 019199-001        | Fatura | 110     | AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO ELET. 01/2025 | 2610  | 07/03/2025 | 06/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -247,12 |
| Total da empresa: |        |         |                                                            |       |            |            |            |            |                                        | -247,12 |

Empresa: INTERATIVA - M C IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 49.654.327/0001-76

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|---------|
| 001281-001        | Danfe | 130     | MAPA ADESIVO TERMINAL SALA REUNIÃO - CASCAVEL - REF: 03/2025 - VCTO: 18-04-2025 | 2619  | 28/03/2025 | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | INTERATIVA -M C IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA | -930,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                 |       |            |            |            |            |                                               | -930,00 |

Empresa: ISABELE DONATO - ISABELE SIMOES DONATO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 130     | RPA 119/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF ABRIL/2025 CVEL | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | ISABELE DONATO-ISABELE SIMOES DONATO | -2.950,16 |
| Total da empresa: |        |         |                                                          |       |            |            |            |            |                                      | -2.950,16 |

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa             | Valor  |
|------------|--------|---------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 4503202484 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 4503202484 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 4503202484 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -16,40 |
| 4503202484 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 4503202485 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -13,50 |
| 4503202485 | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 15 de 27

Empresa: ITAÚ - BANCO ITAÚ S.A - CNPJ/CPF: 60.701.190/0001-04

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa             | Valor  |
|-----------------------|--------|---------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 4503202485<br>--- --- | Fatura | 110     | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| Total da empresa:     |        |         |                     |       |            |            |            |            |                     | -42,60 |

Empresa: JD HOME CENTER - MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 10.434.193/0004-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                         | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                              | Valor  |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------|--------|
| 849019-001        | Danfe | 130     | FIXA TUDO COLAR PIA INOX COZINHA ESTAÇÃO, SOLICITADO SR EREVALDES | 2619  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -31,90 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                   |       |            |            |            |            |                                                      | -31,90 |

Empresa: JOAO DUTRA - JOAO LUIZ DUTRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                    | Valor     |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 4503202484<br>--- --- | Fatura | 120     | RPA 133/2025 SERV. DE SOLDADOR REF ABRIL/2025 GPVA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA | -2.662,38 |
| Total da empresa:     |        |         |                                                    |       |            |            |            |            |                            | -2.662,38 |

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 4503202484<br>--- --- | Fatura | 130     | DDV 116/2025 CTBA/GPVA REUNIÃO DAF; REUNIÃO SINDIFER (NEGOCIAÇÃO ACT 2025/2026); | 2705  | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -207,37 |
| Total da empresa:     |        |         |                                                                                  |       |            |            |            |            |                                           | -207,37 |

Empresa: JOSE DE LIMA - JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------|
| 2401950844<br>--- --- | Fatura | 140     | RPA 127/2025 ARTIFICE DE VIA REF ABRIL/2025 GÇU | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER | -2.005,52 |
| Total da empresa:     |        |         |                                                 |       |            |            |            |            |                                        | -2.005,52 |

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor     |
|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>--- --- | Fatura | 110     | RPA 144/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL 04/2025 | 2901  | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI | -3.314,60 |
| Total da empresa:     |        |         |                                              |       |            |            |            |            |                              | -3.314,60 |

Empresa: JUCENIR MENDES - JUCENIR MENDES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 2401950844<br>--- --- | Fatura | 120     | RPA 132/2025 SRV. DE MAQUINISTA REF 04/2025 GPVA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS | -3.217,57 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 16 de 27

Empresa: JUCENIR MENDES - JUCENIR MENDES DOS SANTOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -3.217,57 |

Empresa: JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 77.968.170/0001-99

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição            | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|--------|---------|----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 4503202485        | Fatura | 110     | TAXA ATA REUNIÃO CAD | 2619  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -256,65 |
| Total da empresa: |        |         |                      |       |            |            |            |            |                                   | -256,65 |

Empresa: JULIANO STELA - JULIANO STELA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 112/2025 SERV. ADVOCATÍCIOS REF ABRIL/2025 CTBA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | JULIANO STELA-JULIANO STELA | -6.298,77 |
| Total da empresa: |        |         |                                                     |       |            |            |            |            |                             | -6.298,77 |

Empresa: JZ CÓPIAS - JZ CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA. - CNPJ/CPF: 05.071.986/0001-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|
| 012254-001        | Fatura | 110     | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DO TERMINAL DA FERROESTE EM CASCAVEL | 2204  | 26/03/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | JZ CÓPIAS-JZ CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA. | -312,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                          |       |            |            |            |            |                                        | -312,00 |

Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 114/2025 SERV. ASSISTENTE FINANCEIRO REF 04/2025 CTBA | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS | -3.295,16 |
| Total da empresa: |        |         |                                                           |       |            |            |            |            |                                       | -3.295,16 |

Empresa: LEAL LOCADORA - LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 76.635.119/0001-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                     | Valor      |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 010223-001        | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE VEÍCULO EQUINOX P CTBA LEAL                                           | 2310  | 03/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -7.275,00  |
| 010224-001        | Fatura | 130     | LOCAÇÃO 05 VEÍCULOS FROTA- CASCAVEL/GUARANIAÇU - REF: 02/2025 - VCTO: 02/04/2025 | 2310  | 03/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -30.720,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                  |       |            |            |            |            |                                                             | -37.995,00 |

Empresa: LEANDRO MARTINE - LEANDRO HORBACH MARTINEZ - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                              | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 4503202484 | Fatura | 130     | RPA 121/2025 SERV. DE CARGA/DESCARGA REF. 04/2025 CVEL | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ | -2.712,38 |



# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 18 de 27

Empresa: LUIZ FAGUNDES - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-----------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>22 0001 | Fatura | 110     | RPA 101/2025 205ª<br>REUNIÃO DO CAD | 2902  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | LUIZ FAGUNDES-LUIZ<br>HENRIQUE FAGUNDES | -3.974,70 |
| 4503202485<br>22 0001 | Fatura | 110     | RPA 134/2025 206ª<br>REUNIÃO DO CAD | 2902  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | LUIZ FAGUNDES-LUIZ<br>HENRIQUE FAGUNDES | -4.135,85 |
| Total da empresa:     |        |         |                                     |       |            |            |            |            |                                         | -8.110,55 |

Empresa: M & G GARZAO PR - M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 08.842.549/0001-35

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                             | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| 000009-001        | Fatura | 110     | CALCULOS PROCESSO<br>EMERSON LUIZ DE<br>OLIVEIRA | 2605  | 14/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | M & G GARZAO PR-M & G<br>GARZAO PROCESSAMENTO<br>DE DADOS LTDA - ME | -850,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                  |       |            |            |            |            |                                                                     | -850,00 |

Empresa: MAPFRE - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor      |
|-------------------|--------|---------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 060380-001        | Fatura | 110     | SEGURO DE CARGA<br>02/2025 | 2311  | 14/03/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS<br>GERAIS S/A | -33.191,16 |
| Total da empresa: |        |         |                            |       |            |            |            |            |                                     | -33.191,16 |

Empresa: MARILIA CRESTAN - MARILIA I CRESTANI - CNPJ/CPF: 49.507.897/0001-33

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 002147-001        | Danfe | 120     | PONTEIRA P/<br>ROÇADEIRA - VIA<br>PERMANENTE          | 2308  | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | MARILIA CRESTAN-MARILIA I<br>CRESTANI | -240,00 |
| 002162-001        | Danfe | 120     | ROLO FIO DE NYLON P/<br>ROÇADEIRA - VIA<br>PERMANENTE | 2308  | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | MARILIA CRESTAN-MARILIA I<br>CRESTANI | -230,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                       |       |            |            |            |            |                                       | -470,00 |

Empresa: METROCARD - ASSOCIAÇÃO METROCARD - CNPJ/CPF: 10.319.963/0001-06

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-----------------------|--------|---------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 4503202484<br>22 0001 | Fatura | 110     | VTS 05/2025 | 2109  | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO<br>METROCARD | -507,29 |
| Total da empresa:     |        |         |             |       |            |            |            |            |                                   | -507,29 |

Empresa: METROLBRASS - METROLBRAS METROLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 40.833.158/0001-67

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 005844-001        | NFS-e | 120     | MANUT. E CALIBRAÇÃO<br>DE TORQUÍMETRO | 2303  | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | METROLBRASS-METROLBRAS<br>METROLOGIA LTDA | -210,75 |
| Total da empresa: |       |         |                                       |       |            |            |            |            |                                           | -210,75 |

Empresa: MJ BORTOLANZA - METALURGICA MJ BORTOLANZA LTDA - CNPJ/CPF: 82.304.155/0001-86

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                            | Valor  |
|------------|-------|---------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------|
| 012482-001 | Danfe | 120     | MAT. MANUT. LOCOM. -<br>SPRAY<br>DESENGRIPANTE | 2305  | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | MJ<br>BORTOLANZA-METALURGICA<br>MJ BORTOLANZA LTDA | -66,60 |

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 19 de 27

Empresa: MJ BORTOLANZA - METALURGICA MJ BORTOLANZA LTDA - CNPJ/CPF: 82.304.155/0001-86

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|---------|
| 002153-001        | Danfe | 120     | ELETRODO E DISCO<br>DESBASTE P/ MANUT.<br>AMV - VIA                      | 2308  | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | MJ<br>BORTOLANZA-METALURGICA<br>MJ BORTOLANZA LTDA | -54,55  |
| 002221-001        | Danfe | 120     | EPI - BOTINA DE<br>ELÁSTICO PRETA - P/<br>RPA EDUARDO<br>KOAKOSKI - GPVA | 2622  | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | MJ<br>BORTOLANZA-METALURGICA<br>MJ BORTOLANZA LTDA | -81,32  |
| Total da empresa: |       |         |                                                                          |       |            |            |            |            |                                                    | -202,47 |

Empresa: MULTIMARCAS - MULTIMARCA CELULARES LTDA - CNPJ/CPF: 04.379.298/0001-43

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 000060-001        | Fatura | 130     | SERVIÇO DE<br>MANUTENÇÃO<br>PREVENTIVA EM 3<br>TORRES<br>REPETIDORAS, | 2312  | 26/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA<br>CELULARES LTDA | -3.300,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                       |       |            |            |            |            |                                          | -3.300,00 |

Empresa: ND DIGITAL - ND DIGITAL S/A - SOFTWARE - CNPJ/CPF: 06.255.692/0001-03

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------|-----------|
| 243097-001        | NFS-e | 501     | SERVIÇOS DE<br>SOFTWARE EMISSOR<br>NF NDDIGITAL | 2304  | 08/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A -<br>SOFTWARE | -2.211,41 |
| Total da empresa: |       |         |                                                 |       |            |            |            |            |                                          | -2.211,41 |

Empresa: NELSON LUIZ - NELSON LUIZ BORTOLANZA - ME - CNPJ/CPF: 01.690.871/0001-47

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|--------|
| 003026-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT.<br>ARMÁRIO ESTAÇÃO -<br>DOBRADIÇA, BROCA<br>CHATA, FECHO<br>MAGNÉTICO | 2302  | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | NELSON LUIZ -NELSON LUIZ<br>BORTOLANZA - ME | -24,40 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                          |       |            |            |            |            |                                             | -24,40 |

Empresa: Nexti - Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA - CNPJ/CPF: 25.322.949/0001-39

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 018841-001        | NFS-e  | 110     | LOCAÇÃO DE<br>TERMINAL BIOMÉTRICO<br>INTELIGENTE COM<br>PACOTE DE DADOS<br>INCLUSO E GESTÃO | 2304  | 03/04/2025 | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de<br>Sistemas LTDA | -320,05   |
| 028022-001        | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE<br>TERMINAL BIOMÉTRICO<br>INTELIGENTE COM<br>PACOTE DE DADOS<br>INCLUSO E GESTÃO | 2304  | 03/04/2025 | 20/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de<br>Sistemas LTDA | -980,20   |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                             |       |            |            |            |            |                                                 | -1.300,25 |

Empresa: ONIX - ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI - CNPJ/CPF: 21.723.997/0001-88

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                         | Valor      |
|------------|-------|---------|-----------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------|------------|
| 000753-001 | NFS-e | 120     | SERV. DE PORTARIA<br>12HRS REF. 03/2025 | 2113  | 02/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E<br>ASSESSORIA - EIRELI | -10.102,17 |

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 20 de 27

Empresa: ONIX - ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI - CNPJ/CPF: 21.723.997/0001-88

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                          | Valor      |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 000754-001        | NFS-e | 130     | SERVIÇO DE PORTARIA<br>24 HORAS - LOCAL:<br>CASCAVEL - REF:<br>03/2025 - VCTO:<br>15/04/2025 | 2706  | 02/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E<br>ASSESSORIA - EIRELI | -39.163,49 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                              |       |            |            |            |            |                                                  | -49.265,66 |

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número              | Tipo   | C.Custo | Descrição                                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|---------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>-- -- | Fatura | 140     | RPA 128/2025 ARTIFICE<br>DE VIA REF ABRIL/2025<br>GÇU | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO<br>DA SILVA | -2.005,52 |
| Total da empresa:   |        |         |                                                       |       |            |            |            |            |                                     | -2.005,52 |

Empresa: PARAFUSOS GUARA - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.421.739/0001-28

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|---------|
| 071333-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT.<br>OFICINA - PLUGUE<br>MACHO, ANTI<br>FERRUGEM, FITA<br>ISOLANTE, PLUGUE | 2315  | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PARAFUSOS<br>GUARA-PARAFUSOS<br>GUARAPUAVA LTDA. | -280,94 |
| 071696-001        | Danfe | 120     | CHAVE COMBINADA,<br>LIMA P/ ENXADA,<br>CALIBRE DE FOLGA -<br>OFICINA GPVA                   | 2315  | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PARAFUSOS<br>GUARA-PARAFUSOS<br>GUARAPUAVA LTDA. | -108,00 |
| 071697-001        | Danfe | 120     | CABOS DE PICARETA -<br>VIA PERMANENTE                                                       | 2312  | 08/04/2025 | 08/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PARAFUSOS<br>GUARA-PARAFUSOS<br>GUARAPUAVA LTDA. | -112,00 |
| 072066-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ LIMPEZA<br>DE LOCOMOTIVA -<br>SOLUPAN 20 LITROS                                 | 2315  | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | PARAFUSOS<br>GUARA-PARAFUSOS<br>GUARAPUAVA LTDA. | -120,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                             |       |            |            |            |            |                                                  | -620,94 |

Empresa: POLIFILTRO - POLIFILTRO IND. COM. DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 60.700.135/0001-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                         | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 563841-001        | Fatura | 120     | 100 FILTROS MICHIANA<br>P/ SISTEMA DE<br>LUBRIFIC. LOCOM. - DL<br>25/2024 | 2305  | 18/02/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | POLIFILTRO-POLIFILTRO IND.<br>COM. DE PEÇAS PARA AUTOS<br>LTDA. | -16.621,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                           |       |            |            |            |            |                                                                 | -16.621,00 |

Empresa: PREAMBULO - PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 81.053.092/0001-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------|
| 278931-001        | NFS-e | 110     | PACOTE CPJ REF<br>04/2025 | 2304  | 01/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | PREAMBULO-PREAMBULO -<br>INFORMÁTICA LTDA. | -291,16 |
| Total da empresa: |       |         |                           |       |            |            |            |            |                                            | -291,16 |

Empresa: PREF GUARANIAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 21 de 27

Empresa: PREF GUARANIAÇU - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU - CNPJ/CPF: 76.208.818/0001-66

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                  | Valor   |
|----------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 4503202484<br>22 000 | Fatura | 140     | ISS S/RPA 91, 92, 93 E<br>94/2025 DAVID, JOSE DE<br>LIMA, OSVALDO E<br>SEBASTIAO | 2114  | 09/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PREF<br>GUARANIAÇU-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -279,84 |
| Total da empresa:    |        |         |                                                                                  |       |            |            |            |            |                                                          | -279,84 |

Empresa: PREF GUARAPUAVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 76.178.037/0001-76

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                  | Valor     |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>22 000 | Fatura | 120     | ISS S/ RPA 95, 96, 97 E<br>98/2025 CARLOS<br>ALBERTO, CARLOS<br>HENRIQUE, JOAO<br>DUTRA | 2114  | 09/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -723,11   |
| 4503202484<br>22 000 | Fatura | 120     | ISS S NF 737 - 738 E<br>739/2025 ONIX                                                   | 2113  | 14/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -601,32   |
| Total da empresa:    |        |         |                                                                                         |       |            |            |            |            |                                                          | -1.324,43 |

Empresa: PREF. CASCAVEL - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - CNPJ/CPF: 76.208.867/0001-07

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                         | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                               | Valor     |
|----------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>22 000 | Fatura | 130     | ISS S NF 740 - 741 E 742<br>ONIX                                                  | 2113  | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -2.331,16 |
| 4503202484<br>22 000 | Fatura | 130     | ISS S/ RPA 84, 85, 86, 87,<br>88, 89, 90 ADEMAR,<br>BENUMAR, EDMILSON,<br>EVANDRO | 2114  | 09/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.267,25 |
| Total da empresa:    |        |         |                                                                                   |       |            |            |            |            |                                                       | -3.598,41 |

Empresa: PRIME BENEF - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

| Número               | Tipo  | C.Custo | Descrição                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                           | Valor      |
|----------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 2842562-00<br>21 000 | NFS-e | 110     | GERENC ABASTEC<br>VEIC 2ª Q 03/2025 -<br>CTBA/CVEL/GPVA | 2401  | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME BENEF-PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | -11.195,53 |
| 2842563-00<br>21 000 | NFS-e | 110     | GERENC ABASTEC<br>VEIC 2ª Q 03/2025 -<br>CTBA/CVEL/GPVA | 2401  | 01/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME BENEF-PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA | -111,96    |
| Total da empresa:    |       |         |                                                         |       |            |            |            |            |                                                                   | -11.307,49 |

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                       | Valor       |
|-----------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 4503202484<br>25 000  | Fatura | 110     | PREVIDENCIA SOCIAL<br>03/2025                           | 2104  | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | RECEITA<br>FEDERAL-SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -305.440,71 |
| 2401950844<br>200 000 | Fatura | 110     | COFINS NÃO<br>CUMULATIVO S/FAT.<br>MAR/2025 CÓD. 5856-1 | 3003  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | RECEITA<br>FEDERAL-SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -64.913,39  |
| 2401950844<br>200 000 | Fatura | 110     | PIS NÃO CUMULATIVO<br>S/FAT. MAR/2025 CÓD.<br>6912      | 3002  | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | RECEITA<br>FEDERAL-SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -13.954,13  |
| 2401950844<br>200 000 | Fatura | 110     | PARC 04/60 PGFN -<br>PREVIDENCIARIO                     | 3203  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA<br>FEDERAL-SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10.764,87  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 22 de 27

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

| Número                | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                 | Valor       |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 2401950844<br>100 000 | Fatura | 110     | PARC 04/60 PGFN - OUTROS                                           | 3203  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.160,14   |
| 2401950844<br>100 000 | Fatura | 110     | PARC 04/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB                           | 3203  | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52.714,33  |
| 009732-124            | Fatura | 303     | 124/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014     | 3203  | 28/01/2015 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.797,73   |
| 009734-124            | Fatura | 303     | 124/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014    | 3203  | 30/01/2015 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -38.665,61  |
| 010709-116            | Fatura | 303     | 116/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014 | 3203  | 18/09/2015 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.409,13   |
| 010710-116            | Fatura | 303     | 116/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS                     | 3203  | 18/09/2015 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -13.927,32  |
| Total da empresa:     |        |         |                                                                    |       |            |            |            |            |                                                         | -514.747,36 |

Empresa: REI DAS MANGUEI - CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 10.525.478/0001-99

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                     | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|---------|
| 037438-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REPAROS LOCOM. 6147 - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, TINTA SPRAY PRETA | 2305  | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -186,99 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                               |       |            |            |            |            |                                            | -186,99 |

Empresa: SAGE BRASIL - AO3 TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 2404067-00<br>-   | NFS-e | 110     | FOX/CORDILHEIRA 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2304  | 01/03/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA | -5.643,26 |
| Total da empresa: |       |         |                                          |       |            |            |            |            |                                 | -5.643,26 |

Empresa: SANDRO OLIVEIRA - SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|----------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------|
| 4503202484<br>00 000 | Fatura | 110     | RPA 99/2025 205ª REUNIÃO DO CAD  | 2902  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | -3.974,70 |
| 4503202484<br>00 000 | Fatura | 110     | RPA 134/2025 206ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | -4.135,85 |
| Total da empresa:    |        |         |                                  |       |            |            |            |            |                                              | -8.110,55 |

Empresa: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

| Número               | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|----------------------|--------|---------|------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|---------|
| 4503202484<br>00 000 | Fatura | 140     | SANEAMENTO BASICO GUARANIAÇU REF 01/2025 | 2602  | 22/01/2025 | 22/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -100,84 |
| 32025319-0<br>00     | Fatura | 120     | ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE 03/2025      | 2602  | 31/03/2025 | 13/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -155,51 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 23 de 27

Empresa: SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------|
| 4252190-00        | Fatura | 140     | ÁGUA E ESGOTO -<br>MATRÍCULA: 15364645 -<br>GUARANIAÇU - REF:<br>04/2025 - VCTO: 22/04/25 | 2602  | 09/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO DO PARANÁ | -142,51 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                           |       |            |            |            |            |                                              | -398,86 |

Empresa: SANIVEL - BHGLEMOS ME - CNPJ/CPF: 26.231.066/0001-86

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa              | Valor   |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------|---------|
| 004986-001        | Fatura | 130     | ALUGUEL/LIMPEZA<br>BANHEIRO QUIMICO -<br>CASCAVEL - REF:<br>04/2025 - VDIO<br>22/04/2025 | 2317  | 15/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SANIVEL -BHGLEMOS ME | -850,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                          |       |            |            |            |            |                      | -850,00 |

Empresa: SEBASTIAO SILVE - SEBASTIAO SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 140     | RPA 129/25 ARTIFICE DE<br>VIA REF ABRIL/2025<br>GÇU | 2114  | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO<br>SILVERIO MARTINS | -2.005,52 |
| Total da empresa: |        |         |                                                     |       |            |            |            |            |                                               | -2.005,52 |

Empresa: SEFA - SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ/CPF: 76.416.890/0001-89

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                        | Valor   |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------|---------|
| 514243-001        | Fatura | 110     | AVISO AOS ACIONISTAS<br>DISPONIBILIZAÇÃO DE<br>DOCUMENTOS                                    | 2610  | 26/03/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA FAZENDA | -60,00  |
| 514563-001        | Fatura | 110     | EXTRATO DE 3º TERMO<br>PRORR. AO CONTRATO<br>Nº 08/2022                                      | 2610  | 28/03/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA FAZENDA | -60,00  |
| 515099-001        | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO<br>DE CONTRATO REF.<br>DL06/2025                                            | 2610  | 02/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA FAZENDA | -60,00  |
| 515607-001        | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOI.<br>ELE. LICITAÇÃO<br>ELETRÔNICA Nº 01/2025                                | 2610  | 07/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA FAZENDA | -60,00  |
| 515800-001        | Fatura | 110     | EXTRATO DE 3º TERMO<br>PRORR. AO CONTRATO<br>Nº 07/2022 E EXTRATO<br>DE TERMO DE<br>CONTRATO | 2610  | 08/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE<br>ESTADO DA FAZENDA | -120,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                                                              |       |            |            |            |            |                                                | -360,00 |

Empresa: SEM PARAR - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A - CNPJ/CPF: 04.088.208/0001-65

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                               | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|---------|
| 4503202485        | Fatura | 110     | PEDAGIOS<br>CTBA/CVEL/GPVA<br>04/2025 | 2402  | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -387,20 |
| Total da empresa: |        |         |                                       |       |            |            |            |            |                                                       | -387,20 |

Empresa: SERCOMTEL - SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ/CPF: 01.371.416/0001-89

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

**Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A****Duplicatas e Lançamentos**

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 24 de 27

Empresa: SERCOMTEL - SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ/CPF: 01.371.416/0001-89

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------|-----------|
| 6583025-00        | Fatura | 130     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEROMTEL CVEL  | 2601  | 24/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01   |
| 6583224-00        | Fatura | 110     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CTBA | 2601  | 24/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01   |
| 6583226-00        | Fatura | 120     | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SEROMTEL GPVA  | 2601  | 24/03/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01   |
| Total da empresa: |        |         |                                           |       |            |            |            |            |                                           | -1.347,03 |

Empresa: SESI CTBA - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - CNPJ/CPF: 03.802.018/0001-03

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 091690-001        | NFS-e  | 110     | CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 03/2025                        | 2204  | 17/03/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -765,80   |
| 091691-001        | Fatura | 110     | EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ESPIROMETRIA; ELETROCARDIOGRAMA; | 2204  | 17/03/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -1.503,65 |
| 091692-001        | NFS-e  | 110     | SERVIÇO DE AUDIOLOGIA REF 03/2025                           | 2204  | 17/03/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -412,87   |
| 091693-001        | Fatura | 110     | AVALIAÇÃO PSSICOSSOCIAL                                     | 2204  | 17/03/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -1.704,94 |
| Total da empresa: |        |         |                                                             |       |            |            |            |            |                                            | -4.387,26 |

Empresa: SILVIA KRAMER - SILVIA KRAMER ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.564.272/0001-40

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| 001674-001        | Danfe | 120     | SOQUETE 1/2 X 16 - OFICINA GPVA | 2315  | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | SILVIA KRAMER-SILVIA KRAMER ALIMENTOS LTDA | -32,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                 |       |            |            |            |            |                                            | -32,00 |

Empresa: SIMAO BASSO - SIMAO BASSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 29.055.840/0001-33

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor  |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 000623-001        | Fatura | 140     | MATERIAL P/ PINTURA E SINALIZAÇÃO DE AMV PARA INSPEÇÃO ANTT | 2312  | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | SIMAO BASSO-SIMAO BASSO E CIA LTDA | -37,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                                             |       |            |            |            |            |                                    | -37,00 |

Empresa: SMALL - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF: 02.044.526/0007-94

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                 | Valor       |
|------------|-------|---------|--------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 061706-001 | Danfe | 50      | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401  | 17/03/2025 | 01/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -152.400,00 |
| 061841-001 | Danfe | 50      | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401  | 25/03/2025 | 09/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -151.900,00 |
| 061668-001 | Danfe | 50      | 18.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401  | 14/03/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -109.728,00 |
| 062077-001 | Danfe | 50      | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401  | 03/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -152.875,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/04/2025 a 30/04/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO  
09/05/2025 - 15:46:25  
Página 25 de 27



Empresa: SMALL - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA - CNPJ/CPF: 02.044.526/0007-94

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                 | Valor       |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 062148-001        | Danfe | 50      | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401  | 09/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -151.175,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                                |       |            |            |            |            |                                                         | -718.078,00 |

Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-56

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                               | Valor       |
|-------------------|--------|---------|--------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 4695114-00        | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -24.042,24  |
| 4695114-00        | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -29.494,78  |
| 4695114-00        | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -35.052,04  |
| 4695114-00        | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -89.646,06  |
| 4695114-00        | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO 04/2025 | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -32.272,18  |
| 4695115-00        | Fatura | 90      | VALE REFEIÇÃO 04/2025    | 2107  | 26/03/2025 | 30/03/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.391,68  |
| Total da empresa: |        |         |                          |       |            |            |            |            |                                                       | -222.898,98 |

Empresa: SUPER DAL POZZO - COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. - CNPJ/CPF: 80.213.705/0001-26

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                                                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| 114065-001        | Danfe | 120     | COFFE BREAK INSPEÇÃO ANTT EM 26/03/2025 - DIR. GERSON, ENG. GIZELI, VITÓRIO TAIO | 2706  | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. | -139,26 |
| 028468-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL LIQUIDO, SABONETE LÍQUIDO, INSETICIDA, CERA PASTA   | 2613  | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. | -270,72 |
| Total da empresa: |       |         |                                                                                  |       |            |            |            |            |                                                              | -409,98 |

Empresa: TATIANE WYATT - TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 104/2025 205ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | TATIANE WYATT-TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO | -3.974,70 |
| 4503202484        | Fatura | 110     | RPA 140/2025 206ª REUNIÃO DO CAD | 2902  | 29/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | TATIANE WYATT-TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO | -4.135,85 |
| Total da empresa: |        |         |                                  |       |            |            |            |            |                                            | -8.110,55 |

Empresa: TELEFONICA VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 02.558.157/0001-62

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|---------|
| 19710593-0 | Fatura | 110     | TELEFONIA MÓVEL 04/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2601  | 04/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -113,66 |



