# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: 3J - 3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP - CNPJ/CPF: 03.151.184/0001-89

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026202-001 | Danfe | 130 | OULVERIZADOR COSTAL ELETRICO - LOCAL: CASCAVEL- REF: 05/2025 - VCTO 26/05/2025 | 2621 | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | -1.650,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.650,00 |

Empresa: 500 REST E CHUR - MATEUS RUCKER ME - CNPJ/CPF: 22.996.411/0001-11

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075646-001 | Outros | 130 | REFEIÇÃO MOTORISTA FERNANDO QUANDO FOI TROCAR MAQUINISTA NO TRECHO | 2619 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 500 REST E CHUR-MATEUS RUCKER ME | -44,90 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -44,90 |

Empresa: ABRIL CRACHÁS - ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO - CNPJ/CPF: 12.903.080/0001-74

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005246-001 | Danfe | 130 | CRACHÁS PARA NOVOS COLABORADORES, SOLICITADOS POR IASMIM | 2619 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -39,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -39,00 |

Empresa: ADEMAR SALVADOR - ADEMAR SALVADOR - CNPJ/CPF:[redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 130 | RPA 156/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF. MAIO/2025 CVEL | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR | -2.728,28 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.728,28 |

Empresa: AGRIBOI - DELGADO & CONCEIÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.570.682/0001-78

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006090-001 | Danfe | 130 | VENENO FORMIGA CORTADEIRA APLICAR PÁTIO TERMINAL, SOLIC GILMAR TRATORISTA | 2619 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | AGRIBOI-DELGADO & CONCEIÇÃO LTDA. | -50,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -50,00 |

Empresa: ALDEMIR PADILHA - ALDEMIR PADILHA - CNPJ/CPF:[redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 136/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: ALDOCAR - ALYSON PNEUS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04.614.085/0001-59

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003684-001 | Danfe | 130 | TROCA BICO PNEU CARRETINHA LIXO | 2619 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ALDOCAR-ALYSON PNEUS LTDA - ME | -20,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -20,00 |

Empresa: ALEX SANDRO NOE - ALEX SANDRO NOEL NUNES - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 176/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL 05/2025 | 2901 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES | -3.330,50 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.330,50 |

Empresa: ALLIANZ - ALLIANZ SEGUROS S.A. - CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002642-008 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR FÁBIO | 2112 | 17/09/2024 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A. | -89,01 |
| 017855-008 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR ANDRÉ PARC 08 | 2112 | 16/08/2024 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A. | -84,72 |
| 007828-008 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR GERSON PARC 08 | 2112 | 16/08/2024 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A. | -84,72 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -258,45 |

Empresa: AMIL - AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. - CNPJ/CPF: 29.309.127/0026-27

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2865922-00 | Fatura | 110 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/05/2025 A 18/06/2025 | 2108 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.034,74 |
| 2865922-00 | Fatura | 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/05/2025 A 18/06/2025 | 2108 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -25.574,38 |
| 2865922-00 | Fatura | 50 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/05/2025 A 18/06/2025 | 2108 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -26.300,22 |
| 2865922-00 | Fatura | 80 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/05/2025 A 18/06/2025 | 2108 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -75.338,00 |
| 2865922-00 | Fatura | 90 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/05/2025 A 18/06/2025 | 2108 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -23.401,72 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -160.649,06 |

Empresa: ANAUDO PADILHA - ANAUDO PADILHA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 150/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -1.120,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 165/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -840,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.960,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: ANDRE GONÇALVES - ANDRE LUIS GONÇALVES - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | DDV 160 E 161/2025 CVEL/CTBA/SP/BRASILIA/GPVA FEIRA INTERMODAL E EVENTO CODESUL | 2701 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES | -8.525,33 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | DDV 171, 172 E 173/2025 CVEL/CTBA E DESPESAS COM ALIM. REUNIÃO CAD; FORUM INFRAE | 2701 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES | -251,04 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -8.776,37 |

Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 146/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 05/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -4.769,36 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.769,36 |

Empresa: ANTONIO HAMILTO - ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 145/2025 REF. SERV. ADMINISTRATIVOS 05/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR | -3.314,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.314,24 |

Empresa: ARTHUR PESSUTI - ARTHUR FELIPE FISCHER PESSUTI - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 177/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL 05/2025 | 2901 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ARTHUR PESSUTI-ARTHUR FELIPE FISCHER PESSUTI | -3.330,50 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.330,50 |

Empresa: ATITUDE EVENTOS - SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 14.092.325/0001-56

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000966-001 | NFS-e | 120 | 01/12 LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO CONF. NR 18 - DL04/2022 CONTRATO | 2317 | 05/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | ATITUDE EVENTOS-SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | -1.800,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.800,00 |

Empresa: BB - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | TARIFA PACOTE DE SERVICOS | 2502 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -128,90 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: BB - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -167,90 |

Empresa: BENUMAR - BENUMAR ROQUE BOSA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 130 | RPA 159/2025 SERV. DE MOTORISTA REF MAIO/2025 CVEL | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | BENUMAR -BENUMAR ROQUE BOSA | -2.726,41 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.726,41 |

Empresa: BIOWATS - BW ENGENHARIA FV LTDA - CNPJ/CPF: 51.599.755/0001-95

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000134-001 | NFS-e | 130 | MANUTENÇÃO USINA FOTOVOLTAICA - LOCAL: CASCAVEL - REF 04/2025 - VCTO 22/05/2025 | 2619 | 26/02/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | BIOWATS-BW ENGENHARIA FV LTDA | -6.075,00 |
| 000138-001 | NFS-e | 130 | MANUTENÇÃO USINA FOTOVOLTAICA - LOCAL: CASCAVEL - REF 04/2025 - VCTO 22/05/2025 | 2619 | 25/04/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | BIOWATS-BW ENGENHARIA FV LTDA | -1.243,54 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -7.318,54 |

Empresa: BRASIL TELECOM - OI S.A. FIXO - CNPJ/CPF: 76.535.764/0321-85

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29093689-0 | Fatura | 140 | TELEFONIA FIXA GÇU REF 05/2025 | 2601 | 22/04/2025 | 09/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -126,12 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -126,12 |

Empresa: CAIXA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | BLOQUEIO DE VALORES AÇÃO ANTT | 2605 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -167,23 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -167,23 |

Empresa: CAMALEAO - SUPRIMENTOS CAMALEAO LTDA - CNPJ/CPF: 29.143.063/0001-89

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004056-001 | Danfe | 130 | PLACA ACRILICO PARA RACK DE EQUIPAMENTO INFORMATICA PORTARIA CASCAVEL | 2619 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CAMALEAO-SUPRIMENTOS CAMALEAO LTDA | -17,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -17,00 |

Empresa: CARLOS GASPERIN - CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - CNPJ/CPF: [redacted]

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: CARLOS GASPERIN - CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 173/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | CARLOS GASPERIN-CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

Empresa: CARLOS LYCENKO - JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS - CNPJ/CPF: 31.362.526/0001-45

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014259-001 | Danfe | 120 | MATERIAL P/ OFICINA - JOGO CHAVE ALLEN CURTA, PF SX MA, AR LISA, PORCA SX, LUVA | 2315 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -105,54 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -105,54 |

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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | BOLSA AUXILIO + TAXA 05/2025 | 2106 | 28/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES | -8.295,42 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -8.295,42 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062282-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇOS DE GESTÃO DE AMBIENTES TIC CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -4.206,55 |
| 062283-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E SUSTENTAÇÃO DE PORTAIS CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -268,29 |
| 062284-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -4.821,26 |
| 062285-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.181,90 |
| 062286-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DAS SOLUÇÕES PARA INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -645,58 |
| 062287-001 | NFS-e | 501 | SERVIÇO SERVIÇO ELETRONICA DE DOCUMENTOS CELEPAR | 2304 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -462,63 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -11.586,21 |

Empresa: CENTER FONE - JHB COM DE EQUIP TELEC E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 82.656.935/0001-95

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002396-001 | NFS-e | 130 | MANUTENÇÃO RAMAIS ESTAÇÃO - CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO: 13-05-2025 | 2601 | 08/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | CENTER FONE-JHB COM DE EQUIP TELEC E INFORMATICA LTDA | -430,00 |

Empresa: CENTER FONE - JHB COM DE EQUIP TELEC E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 82.656.935/0001-95

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -430,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008924-001 | Danfe | 120 | 01 TONNER P/ IMPRESSORA ESTAÇÃO GPVA | 2616 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8275060-00 | Fatura | 120 | NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 04/2025 | 2619 | 23/04/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160197654- | Danfe | 150 | ENERGIA ELETRICA - UC 68882017 - REF: 04/2025 - VCTO 01-05-2025 | 2603 | 08/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -82,26 |
| 161470375- | Danfe | 160 | ENERGIA ELETRICA - UC 68882343 - LAGOA SECA - REF: 04/2025 - VCTO 01/05/2025 | 2603 | 14/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -95,40 |
| 159236831- | NFS-e | 130 | ENERGIA ELÉTRICA - UC 68885350 - CASCAVEL - REF: 04/2025 - VCTO 04-05-2025 | 2603 | 03/04/2025 | 04/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -8.531,15 |
| 163828752- | Danfe | 170 | ENERGIA ELETRICA - UC 68882475 - IBEMA - REF: 04/2025 - VCTO: 18/05/2025 | 2603 | 27/04/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -87,20 |
| 165431009- | Danfe | 140 | ENERGIA ELETRICA - UC 68882556 - GUARANIAÇU - REF: 05/2025 - VCTO 20/05/2025 | 2603 | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -146,71 |
| 165464850- | Danfe | 130 | ENERGIA ELETRICA - UC 112016553 - CASCAVEL POR - REF: 05/2025 - VCTO 20/05/2025 | 2603 | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -110,78 |
| 165928516- | Danfe | 130 | ENERGIA ELETRICA - UC: 68882629 - CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO: 20/05/2025 | 2603 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -336,25 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -9.389,75 |

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

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

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35846561-0 | Fatura | 110 | SERVIÇOS DE INTERNET WIFI LIGGA CTBA | 2601 | 10/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A | -149,90 |
| 35846571-0 | Fatura | 130 | REDE PRIVATRIVA DE ALTA VELOCIDADE LIGGA IP/MPLS | 2601 | 10/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A | -2.314,87 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.464,77 |

Empresa: CORREIO - ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 73.616.088/0001-44

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840509294 | Outros | 130 | DESPACHO IDENTIFICAÇÃO CONDUTOR MULTA VIRTUS, ENVIADO LEAL LOCADORA | 2619 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | CORREIO-ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -29,70 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -29,70 |

Empresa: CORREIOS - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ/CPF: 34.028.316/2785-78

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2842319656 | Outros | 130 | ENVIO LEAL LOCADORA IDENTIFICAÇÃO CONDUTOR MULTA VIRTUS ABRIL 2025 | 2619 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -29,70 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -29,70 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061844-001 | Fatura | 120 | SERVIÇO DE POSTAGENS GPVA 04/2025 | 2608 | 23/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA. | -147,19 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -147,19 |

Empresa: CROMA FILMS - CROMA COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 10.436.852/0001-80

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000152-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADA NOS VIDROS DA SALA DO DAF | 2301 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | CROMA FILMS-CROMA COMERCIAL LTDA | -420,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -420,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | ISS S RPA 108, 110, 112, 113, 114, 116, 117 E 118/2025 | 2114 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICiPAL DE CURITIBA | -1.841,70 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.841,70 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: DAMIÃO CARVALHO - DAMIÃO OLIVEIRA DE CARVALHO - CNPJ/CPF: 21.467.448/0001-90

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000332-001 | NFS-e | 120 | MANUTENÇÃO MACACO HIDRAULICO DE VAGÕES | 2305 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | DAMIÃO CARVALHO-DAMIÃO OLIVEIRA DE CARVALHO | -180,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -180,00 |

Empresa: DANIEL SANTOS - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 137/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 145/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES | -1.120,00 |
| 2401950844 | Fatura | 140 | RPA 162/2025 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 05/2025 GÇU | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES | -2.005,52 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.125,52 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6526532-00 | Danfe | 130 | SALGADOS CAFÉ UOPECAN - LOCAL: CASCAVEL - REF: MAIO 2025 - VCTO 24/05/2025 | 2619 | 14/05/2025 | 24/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | DI SALGADOS-SELMA PAULINA DE CAMARGO | -580,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -580,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031969-001 | NFS-e | 120 | MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS GPVA 05/2025 | 2619 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA | -189,90 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -189,90 |

Empresa: DISAVEL - DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 77.881.001/0001-17

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632379-001 | Danfe | 130 | CAMARAS PNEU CARRINHO DE MÃO MOEGA, LINGUETAS COZINHA ADM, FITA CREPE ADM | 2619 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -116,28 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -116,28 |

Empresa: DJ SIMONETO - D J SIMONETO E GOMES LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.558.795/0001-46

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Ferroeste

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: DJ SIMONETO - D J SIMONETO E GOMES LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.558.795/0001-46

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000203-001 | NFS-e | 130 | MÃO-DE-OBRA CONSERTO TRATOR TERMINAL, CASCAVEL, ABRIL 2025, VCTO 28-05-2025 | 2402 | 30/04/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME | -3.500,00 |
| 000239-001 | Danfe | 130 | PEÇAS MANUTENÇÃO TRATOR - LOCAL: CASCAVEL - REF: 04/2025 - VCTO 28/05/2025 | 2402 | 30/04/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | DJ SIMONETO-D J SIMONETO E GOMES LTDA ME | -5.221,90 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -8.721,90 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 01-001 | Fatura | 130 | CDV 163/2025 CVEL/GPVA ASSUNTOS RELACIONADOS A AREA DE SEG. DO | 2705 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -760,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -760,00 |

Empresa: EDIMAR BATISTA - EDIMAR BATISTA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 02-001 | Fatura | 130 | CDV 138/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -1.120,00 |
| 4503202486 00-001 | Fatura | 130 | CDV 175/2025 CVEL/GPVA TREINAMENTO DE BOLETIM RUMO | 2705 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -560,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.680,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 11-001 | Fatura | 130 | RPA 160/2025 OPERADOR DE MANOBRA REF 05/2025 CVEL | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | EDMILSON FRANÇA-EDMILSON FRANÇA MADEIRA | -2.739,72 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.739,72 |

Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 54-001 | Fatura | 130 | CDV 154/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA | -1.120,00 |
| 4503202485 05-001 | Fatura | 120 | CDV 166/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA | -840,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.960,00 |

Empresa: EDUARDO KOAKOSK - EDUARDO DARLAN KOAKOSKI - CNPJ/CPF: [redacted]

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: EDUARDO KOAKOSK - EDUARDO DARLAN KOAKOSKI - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202484 | Fatura | 120 | RPA 131/2025 OPERADOR DE MANOBRA 04/2025 GPVA | 2114 | 23/04/2025 | 30/04/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | EDUARDO KOAKOSK-EDUARDO DARLAN KOAKOSKI | -1.563,03 |
| 4503202486 | Fatura | 120 | RPA 166/2025 OPERADOR DE MANOBRA 05/2025 GPVA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | EDUARDO KOAKOSK-EDUARDO DARLAN KOAKOSKI | -2.739,72 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.302,75 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003485-001 | NFS-e | 120 | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. 04/2025 | 2204 | 02/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | EFICIÊNCIA-EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA | -1.305,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.305,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 147/2025 SERV. ADMINISTRATIVOS REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES | -3.314,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.314,24 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357914-001 | Fatura | 120 | ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE REF 04/2025 | 2603 | 16/04/2025 | 17/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -143,01 |
| 368032-001 | Fatura | 120 | ENERGIA ELÉTRICA OFICINA 05/2025 | 2603 | 09/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -3.208,34 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.351,35 |

Empresa: EURO CLINICA - EURO CLINICA LTDA - CNPJ/CPF: 50.179.679/0001-04

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000399-001 | NFS-e | 120 | EXAME ADMISSIONAL P/ RPA EDUARDO DARLAN KOAKOSKI - OPERADOR DE MANOBRA | 2706 | 30/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | EURO CLINICA-EURO CLINICA LTDA | -469,70 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -469,70 |

Empresa: EVANDRO SILVA - EVANDRO RIBEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 120 | RPA 161/2025 AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF 05/2025 GPVA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | EVANDRO SILVA-EVANDRO RIBEIRO DA SILVA | -2.728,28 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.728,28 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: EXPRESSO - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. - CNPJ/CPF: 80.227.796/0001-59

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030079-001 | NFS-e | 120 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA X CVEL | 2111 | 07/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -854,74 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -854,74 |

Empresa: FABIO GOULART - FABIO LUCIANO GOULART - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 154/2025 SERV. DE MOTORISTA REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART | -2.648,32 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.648,32 |

Empresa: FGTS - MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO - CNPJ/CPF: 37.115.367/0033-48

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 120 | FGTS RESCISÃO CONTRATUAL EDIFENDI | 2105 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -6.622,36 |
| 4503202485 | Fatura | 110 | FGTS 04/25 | 2105 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -43.869,02 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -50.491,38 |

Empresa: FLORI MARTINS - FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 139/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

Empresa: FUNDO URB. CTBA - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 76.417.005/0022-00

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | VTS 06/2025 | 2109 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -1.710,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.710,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 148/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 05/2025 | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME | -4.821,49 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.821,49 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | ADV 157/2025 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES E VISITAS EM CAMPO | 2703 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA | -3.000,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.000,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 175/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GIANCARLO ROCCO-GIANDCARLO ROCCO | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 153/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -1.120,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 167/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -840,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.960,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 130 | RPA 158/2025 SERV. DE ENGENHARIA REF MAIO/2025 CVEL | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES | -6.055,66 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -6.055,66 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 172/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GLAUCIO JOSE-GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037204-002 | Danfe | 20 | 2/2 SAPATAS FENÓLICAS - DL 24/2024 - GPVA | 2305 | 31/03/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -34.827,30 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -34.827,30 |

Empresa: GUARA PARAFUSOS - GUARA PARAFUSOS LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.476.527/0001-40

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200832-001 | Danfe | 120 | FLANGE INT E DISCO DESB P/ ESMIRILHADEIRA - OFICINA GPVA | 2315 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -37,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -37,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Ferroeste

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: GUILHERME CONCE - GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 150/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | GUILHERME CONCE-GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO | -3.314,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.314,24 |

Empresa: IASMIN MACENA - IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | DDV 125/2025 CTBA/CVEL DEMANDAS DO SETOR DE RH | 2114 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA | -487,38 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 152/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA | -3.519,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.006,62 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165593-003 | Fatura | 120 | 03/05 ALUGUEL CASA PERNOITE | 2604 | 07/03/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -1.578,01 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.578,01 |

Empresa: IMPOR PARTS - IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 01.435.881/0001-36

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003203-001 | Danfe | 120 | 1/2 KIT ANEIS PISTÃO CONJ FORÇA G12 - LE 02/2024 - LOTE 01 | 2305 | 10/04/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -17.357,03 |
| 003207-001 | Danfe | 120 | 1/2 KIT ANEIS DO PISTÃO CONJ FORÇA MX620 - LE 02/2024 - LOTE 01 | 2305 | 22/04/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -14.792,94 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -32.149,97 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 153/2025 SERV. NA AREA JURIDICA REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | INAJARA STELA -INAJARA MESSIAS VEIGA STELA | -3.314,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.314,24 |

Empresa: IRANI - SUPERMERCADOS IRANI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285517-001 | Danfe | 130 | SUCO PARA CAFÉ CRIANÇAS UOPECAN VISITA TERMINAL ESTAÇÃO, NO DIA 14/05/2025 | 2619 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -84,74 |

Empresa: IRANI - SUPERMERCADOS IRANI LTDA. - CNPJ/CPF: 75.864.728/0001-60

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250808-001 | Outros | 130 | BISCOITOS CAFÉ INTERVALO TREINAMENTO SEGURANÇA NO TRABALHO, SOLIC DJAMES | 2619 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -13,96 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -98,70 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202485 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202485 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -18,00 |
| 4503202486 | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -38,50 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176934-001 | Danfe | 130 | ESPIGÃO EMENDA MANGUEIRA, SOLICITADO SR EREVALDES | 2619 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -9,60 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -9,60 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 120 | RPA 168/2025 SERV. DE SOLDADOR REF MAIO/2025 GPVA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA | -2.678,28 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.678,28 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 158/2025 CVEL/CTBA DEMANDAS DE RH | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -1.840,00 |
| 4503202485 | Fatura | 130 | DDV 158/2025 CVEL/CTBA REUNIÕES E DEMANDAS DE RH | 2705 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -456,93 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.296,93 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: JOAO ORTEGA - JOAO CARLOS ORTEGA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 178/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL 05/2025 | 2901 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | JOAO ORTEGA-JOAO CARLOS ORTEGA | -3.330,50 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.330,50 |

Empresa: JOELSON MORAES - JOELSON SILVERIO DE MORAES - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 156/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -1.120,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 168/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -840,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.960,00 |

Empresa: JORNAL DO ONIBU - EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 11.255.258/0001-55

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006431-001 | NFS-e | 110 | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. LE 01/25 | 2610 | 07/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | JORNAL DO ONIBU-EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP | -185,34 |
| 006500-001 | Fatura | 110 | AVISO DE LE 02/2025 | 2610 | 09/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | JORNAL DO ONIBU-EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP | -185,34 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -370,68 |

Empresa: JOSÉ A C DIAS - JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 140/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 146/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER | -1.120,00 |
| 2401950844 | Fatura | 140 | RPA 163/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAIO/2025 GÇU | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER | -2.005,52 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.125,52 |

Empresa: JOSE MORENO - JOSE MORENO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.412.412/0001-90

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103745-001 | Danfe | 130 | GÁS COZINHA GLP 13 - LOCAL: CASCAVEL - REF: 04/2025 - VCTO: 08-05-2025 | 2613 | 08/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -260,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -260,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401950844 | Fatura | 120 | RPA 167/2025 SRV. DE MAQUINISTA REF 05/2025 GPVA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS | -3.236,65 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.236,65 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 149/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF MAIO/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | JULIANO STELA-JULIANO STELA | -6.311,50 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -6.311,50 |

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 155/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

Empresa: KAUCZ E MUSSOI - KAUCZ E MUSSOI LTDA - CNPJ/CPF: 08.869.297/0001-38

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005196-001 | Danfe | 130 | CANOS PVC PARA INSTALAR TUBO COBRE NO SISTEMA DO CARPULLER, SOLIC SR. EREVALDES | 2619 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA | -140,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -140,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 151/2025 SERV. ASSISTENTE FINANCEIRO REF 05/2025 CTBA | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS | -4.361,18 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.361,18 |

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 152/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -1.120,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 169/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -840,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.960,00 |

Empresa: LAVACAR - SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA - CNPJ/CPF: 17.250.148/0001-87

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

Empresa: LAVACAR - SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA - CNPJ/CPF: 17.250.148/0001-87

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002700-001 | NFS-e | 130 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA VIRTUS PLACAS TAW8E96 | 2619 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LAVACAR-SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA | -80,00 |
| 002711-001 | NFS-e | 130 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA VEÍCULO ARGO PLACAS TAZ4H11 | 2619 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | LAVACAR-SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA | -80,00 |
| 002733-001 | NFS-e | 130 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA VIRTUS PLACAS TAW 8E96 | 2619 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | LAVACAR-SUPER JATO LAVAGEM AUTOMOTIVA | -80,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -240,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010246-001 | Fatura | 110 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FROTA LEAL VEÍCULO EQUINOX CTBA | 2310 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -7.275,00 |
| 010247-001 | Fatura | 130 | ALUGUÉL VEÍCULOS FROTA - LOCAL: CASCAVEL - REF: 03/2025 - VCTO: 01/05/2025 | 2310 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -30.720,00 |
| 010248-001 | Fatura | 130 | MULTA DE TRÂNSITO RAFAEL VIA PERMANENTE EM 01/01/2025, RANGER PLACAS TAW-5B49 | 2405 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -176,08 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -38.171,08 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 130 | RPA 157/2025 SERV. DE CARGA/DESCARGA REF. 05/2025 CVEL | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ | -2.728,28 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.728,28 |

Empresa: LEVIATAN - LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA - CNPJ/CPF: 36.031.620/0001-35

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030395-001 | Fatura | 110 | MENSALIDADE INFAESTRUTURA DIGITAL CPJ-3C REF 05/2025 | 2304 | 26/04/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | -154,44 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -154,44 |

Empresa: LIBRA KIRCHBANE - MIGUEL KIRCHBANER - CNPJ/CPF: 81.085.250/0001-73

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060656-001 | Danfe | 120 | MATERIAL P/ CABOS DE TRANSFERÊNCIA P/ VIA PERMANENTE | 2308 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | LIBRA KIRCHBANE-MIGUEL KIRCHBANER | -140,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -140,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: LOJAS COLOMBO - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ/CPF: 89.848.543/0213-36

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539281-001 | Danfe | 120 | 01 REFRIGERADOR 1 PORTA 240L ELETROLUX RE31 220V - COZINHA GPVA | 3103 | 23/04/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | LOJAS COLOMBO-LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | -1.999,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.999,00 |

Empresa: LUCIANA FERREIR - LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 170/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LUCIANA FERREIR-LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

Empresa: LUIZ CARLOS - LUIZ CARLOS IDA ME - CNPJ/CPF: 95.373.783/0001-65

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007094-001 | Danfe | 120 | 13 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA | 2613 | 11/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -195,00 |
| 007101-001 | Danfe | 120 | 14 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA | 2613 | 22/04/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -210,00 |
| 007116-001 | Danfe | 120 | 12 GALÕES ÁGUA MINERAL - GPVA | 2613 | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -180,00 |
| 007136-001 | Danfe | 120 | 10 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA | 2613 | 09/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -150,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -735,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 171/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | LUIZ FAGUNDES-LUIZ HENRIQUE FAGUNDES | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

Empresa: M9 COMUNICAÇÃO - M9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - CNPJ/CPF: 47.588.189/0001-49

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000555-001 | NFS-e | 110 | AQ. E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM ADESIVADA NA SALA DE REUNIÕES CTBA | 2619 | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | M9 COMUNICAÇÃO -M9 COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | -1.680,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.680,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081310-001 | Fatura | 120 | PARCELA 01 SEGURO VEÍCULO VW KOMBI ARB 9794 | 2311 | 05/04/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -232,65 |
| 061380-001 | Fatura | 120 | SEGURO DE CARGA 03/2025 | 2311 | 10/04/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -33.501,42 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -33.734,07 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002308-001 | Danfe | 120 | PEÇAS P/ ROÇADEIRA P/ VIA PERMANENTE - FILTRO DE AR E POLIMATIC | 2308 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | MARILIA CRESTAN-MARILIA I CRESTANI | -210,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -210,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | VTS 06/2025 | 2109 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -424,79 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -424,79 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002424-001 | Danfe | 120 | CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILLIPS P/ OFICINA GPVA | 2315 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | MJ BORTOLANZA-METALURGICA MJ BORTOLANZA LTDA | -51,12 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -51,12 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000061-001 | Fatura | 130 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS MULTIMARCA | 2312 | 30/04/2025 | 18/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244312-001 | NFS-e | 130 | SERVIÇOS SOFTWARE EMISSOR NF NDDIGITAL | 2304 | 06/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -2.211,41 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.211,41 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025583-001 | Fatura | 110 | LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO | 2304 | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA | -320,05 |
| 019645-001 | NFS-e | 110 | LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO | 2304 | 02/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA | -980,20 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.300,25 |

Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006197-001 | Danfe | 100 | RECARGA CILINDRO OXIGÊNIO - OFICINA GPVA | 2315 | 28/04/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME | -150,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -150,00 |

Empresa: NOVA ELETRICIDA - METODIO ZAIAOZ - CNPJ/CPF: 48.926.418/0001-50

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000039-001 | Outros | 120 | MANUT. TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO COM CORROSÃO NUM DOS BORNES | 2303 | 15/04/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | NOVA ELETRICIDA-METODIO ZAIAOZ | -1.600,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.600,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000765-001 | NFS-e | 120 | SERVIÇO DE PORTARIA 12HRS REF 04/2025 GPVA | 2113 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -10.102,17 |
| 000766-001 | NFS-e | 130 | SERVIÇO DE PORTARIA 24 HORAS - LOCAL: CASCAVEL - REF: 04/2025 - VCTO: 15/05/2025 | 2706 | 05/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ONIX-ONIX TERCERIZAÇÃO E 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 147/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.120,00 |
| 4503202486 | Fatura | 140 | RPA 164/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAIO/2025 GÇU | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -2.005,52 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.125,52 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073314-001 | Danfe | 120 | MATERIAL P/ BOMBA DÁGUA LOCOM. 6147 - VELUMOIDE VERDE | 2305 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -312,00 |
| 074194-001 | Fatura | 120 | MANUT. LOCOM. - SOLUPAN E CARRA NEGATIVA | 2305 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -154,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -466,00 |

Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

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

Empresa: PATOESTE - PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.739.290/0003-86

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300427-001 | Danfe | 120 | MATERIAL ELÉTRICO P/ REPARO NA ESTAÇÃO - CAIXA P/ DISJUNTOR, PLUGUE MACHO, CANAL | 2302 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -99,35 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -99,35 |

Empresa: PESADA AVENIDA - PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 82.389.644/0001-88

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106720-001 | Danfe | 120 | MANUT. BOMBA DÁGUA LOCOM. 6147 - AQUISIÇÃO RETENTOR E SELO MECÂNICO | 2305 | 10/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -937,00 |
| 003256-001 | NFS-e | 120 | SERV. MANUT. BOMBA DÁGUA LOCOM. 6147 | 2305 | 10/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -2.213,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.150,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280896-001 | Fatura | 110 | PACOTE CPJ REF 05/2025 | 2304 | 05/05/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | PREAMBULO-PREAMBULO - 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 140 | RPA 126, 127, 128 E 129/2025 DAVID, JOSE DE LIMA, OSVALDO E SEBASTIAO | 2114 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 120 | ISS S RPA 130, 131, 132 E 133/2025 CARLOS ALBERTO, EDUARDO DARLAN, JUCENIR MENDE | 2114 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -529,21 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | ISS S NF 753 ONIX | 2114 | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -601,32 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.130,53 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | RPA 119, 120, 121, 122, 123, 124 E 125/2025 ISABELE DONATO, ADEMAR SALVADOR, LEA | 2114 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.415,44 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | ISS S NF 754 ONIX | 2114 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -2.331,16 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.746,60 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2864815-001 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q 04/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -9.457,86 |
| 2416978-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LOCOMOTIVA - LE 01/2025 - 2aQUINZ 04/25 | 2401 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -6.031,94 |
| 2416979-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS - LE 01/2025 - 2a QUINZ 04/25 | 2401 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -6.530,56 |
| 2899146-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DL 03/2025 | 2401 | 01/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -1.475,27 |
| 2899147-001 | NFS-e | 110 | TAXA DE SERVIÇO | 2401 | 01/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -14,74 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -23.510,37 |

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 141/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -1.520,00 |
| 4503202486 | Fatura | 130 | CDV 176/2025 CVEL/GPVA TREINAMENTO DE BOLETIM RUMO | 2705 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -760,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.280,00 |

Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 110 | PROCESSO AUTOS 223990302 E 223990256 APRESENTADO PELO SETOR DE RH | 2605 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -12.615,00 |
| 4503202485 | Fatura | 110 | PREVIDENCIA SOCIAL 04/2025 | 2104 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -302.348,91 |
| 4503202485 | Fatura | 110 | DARF DE RETIFCAÇÃO NF 63811 DE 29/01/2025 FATO GERADOR 05/03/2025 | 2610 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -13,10 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL/2025 CÓD. 5856-1 | 3003 | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -85.255,67 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401950844 | Fatura | 110 | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL/2025 CÓD. 6912 | 3002 | 19/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -18.350,22 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 05/60 PGFN - PREVIDENCIARIO | 3203 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10.875,71 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 05/60 PGFN - OUTROS | 3203 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.213,27 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 05/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB | 3203 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -53.257,09 |
| 010709-117 | Fatura | 303 | 117/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014 | 3203 | 18/09/2015 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.427,53 |
| 010710-117 | Fatura | 303 | 117/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS | 3203 | 18/09/2015 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -14.002,48 |
| 009732-125 | Fatura | 303 | 125/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014 | 3203 | 28/01/2015 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.829,02 |
| 009734-125 | Fatura | 303 | 125/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014 | 3203 | 30/01/2015 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -38.874,28 |

Total da empresa: -550.062,28

Empresa: REFRIEL - REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 05.031.306/0001-29

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306227-001 | Danfe | 130 | TUBO COBRE SISTEMA CARPULLER - LOCAL: CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO 26/05/2025 | 2621 | 06/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | REFRIEL-REFRIEL COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | -657,00 |

Total da empresa: -657,00

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037726-001 | Danfe | 120 | MANGUEIRA E ADAPTAÇÕES P/ FIXAÇÃO LOCOMOTIVA 9138 | 2305 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -130,35 |
| 037867-001 | Danfe | 120 | MANUT. LOCOM. - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, ABRAÇADEIRA, TUBO CRISTAL | 2305 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -118,00 |

Total da empresa: -248,35

Empresa: ROBERTO ALVES S - ROBERTO ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 143/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA | -1.120,00 |

Total da empresa: -1.120,00

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: RR MAQUINAS - ROBERTO JOSE DRESCH E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 37.230.037/0001-16

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000849-001 | Danfe | 120 | PEÇAS P/ MANUT. ROÇADEIRA - VIA PERMANENTE | 2308 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | RR MAQUINAS-ROBERTO JOSE DRESCH E CIA LTDA | -156,58 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -156,58 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2465294-001 | NFS-e | 110 | FOX / CORDILHEIRA 04/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2304 | 01/04/2025 | 10/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 169/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420251194- | Fatura | 120 | ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE 04/2025 | 2602 | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -113,00 |
| 5250105-00 | Fatura | 140 | ÁGUA E ESGOTO - MAT 15364645 - LOCAL: GUARANIAÇU - REF 05/2025 - VCTO 22/05/2025 | 2602 | 09/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -133,82 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -246,82 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005055-001 | Fatura | 130 | ALUGUÉL+LIMPEZA BANHEIRO QUÍMICO - CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO 14/05/2025 | 2317 | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | SANIVEL -BHGLEMOS ME | -850,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -850,00 |

Empresa: SCHUSTER - EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.637.507/0001-49

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003439-001 | NFS-e | 130 | CÓPIAS COLORIDAS CAMPANHA DOAÇÃO DE DOCES PÁSCOA SOLIDARIA | 2619 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | SCHUSTER-EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | -12,00 |
| 323258-001 | Danfe | 130 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E CONSUMO NO TERMINAL DE CASCAVEL | 2619 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | 03/05/2025 | SCHUSTER-EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | -182,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -194,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: SEBASTIÃO MOTTA - SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 142/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA | -1.120,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 148/2025 CVEL/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS | -1.120,00 |
| 4503202486 | Fatura | 140 | RPA 165/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAIO/2025 GÇU | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS | -2.005,52 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.125,52 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516595-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO nº06/2025 - LE01/2025 | 2610 | 15/04/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -120,00 |
| 517014-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE 1º TERMO PROR. CONTRATO Nº 06/2024 - DL07/2024 | 2610 | 23/04/2025 | 09/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -60,00 |
| 517251-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL AO CONTRATO Nº42/2021 INEXIGIBILIDADE 03/2 | 2610 | 25/04/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -60,00 |
| 517937-001 | Fatura | 110 | AVISO DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 02/2025 | 2610 | 05/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -60,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -300,00 |

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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | PEDAGIOS 05/2025 CTBA/CVEL/GPVA | 2402 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -545,86 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -545,86 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6639120-001 | Fatura | 130 | SERVIÇOS DE TELEFONIA SERCOMTEL CVEL | 2601 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| 6639316-001 | Fatura | 110 | SERVIÇOS DE TELEFONIA SERCOMTEL CTBA | 2601 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| 6639318-001 | Fatura | 120 | SERVIÇOS DE TELEFONIA SERCOMTEL GPVA | 2601 | 24/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -1.347,03 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092183-001 | NFS-e | 110 | CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 04/2025 | 2204 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -508,25 |
| 092184-001 | NFS-e | 110 | EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ESPIROMETRIA; ELETROCARDIOGRAMA; | 2204 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -820,74 |
| 092185-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO DE AUDIOLOGIA REF 04/2025 | 2204 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -219,04 |
| 092186-001 | NFS-e | 110 | AVALIAÇÃO PSSICOSSOCIAL | 2204 | 14/04/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -780,00 |

Total da empresa: -2.328,03

Empresa: SIDNEI SANTOS - SIDINEI CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF:[redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | CDV 151/2025 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -1.120,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 170/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -840,00 |

Total da empresa: -1.960,00

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062293-001 | Danfe | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 16/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 02/05/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -148.700,00 |
| 062378-001 | Danfe | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2025 PA 43/2023 | 2401 | 25/04/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -148.225,00 |
| 062480-001 | Danfe | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 02/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -149.700,00 |
| 062551-001 | Danfe | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 09/05/2025 | 26/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -147.475,00 |

Total da empresa: -594.100,00

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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4947000-00 | Fatura | 110 | VALE ALIMENTAÇÃO 05/2025 | 2107 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -204.782,40 |
| 4947001-00 | Fatura | 110 | VALE REFEIÇÃO 05/2025 | 2107 | 30/04/2025 | 02/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -14.908,74 |

Total da empresa: -219.691,14

Empresa: SR BATERIAS - ALEX SCHNEIDER - ME - CNPJ/CPF: 10.651.711/0001-80

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

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: SR BATERIAS - ALEX SCHNEIDER - ME - CNPJ/CPF: 10.651.711/0001-80

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015124-001 | Danfe | 130 | CARGA BATERIA TRATOR MUITO TEMPO PARADO | 2619 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | SR BATERIAS-ALEX SCHNEIDER - ME | -20,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -20,00 |

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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119821-001 | Danfe | 120 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO | 2613 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO | -171,84 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -171,84 |

Empresa: SUPER PRO - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. - CNPJ/CPF: 08.858.579/0004-82

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031497-001 | Danfe | 130 | PNEUS CARRINHO DE MÃO MOEGA TERMINAL, SOLIC SR. EREVALDES | 2619 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | SUPER PRO-SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA. | -103,08 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -103,08 |

Empresa: SUPERPRO - SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.858.579/0010-20

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021422-001 | Danfe | 130 | MANTA ASFALTICA VAGÕES, CANALETA E ORGANIZADOR PARA TI, SOLICITADO POR FRANCISCO | 2619 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | SUPERPRO-SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA | -120,42 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -120,42 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 174/2025 207ª REUNIÃO DO CAD | 2902 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | TATIANE WYATT-TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO | -4.158,11 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -4.158,11 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19814805-0 | Fatura | 110 | TELEFONIA MÓVEL 05/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2601 | 03/05/2025 | 25/05/2025 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -104,27 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -104,27 |

Empresa: TIAGO PELANDA - TIAGO PELANDA - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 110 | RPA 155/2025 SERV. DE T.I CTBA REF 05/2025 | 2114 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | TIAGO PELANDA-TIAGO PELANDA | -3.314,24 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -3.314,24 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas  Pagamento de 01/05/2025 a 31/05/2025  Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
09/06/2025 - 09:05:55


Empresa: TRANSP. PEROLA - TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE - CNPJ/CPF: 77.147.387/0001-38

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202486 | Fatura | 120 | VTS 06/2025 | 2109 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -760,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -760,00 |

Empresa: UNIMED - UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 92.863.505/0001-06

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527340-00 | Fatura | 110 | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS 04/2025 | 2112 | 16/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | 30/05/2025 | UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A | -2.441,07 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.441,07 |

Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 130 | VT COMPLEMENTAR 05/25 | 2109 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -93,00 |
| 4503202486 | Fatura | 130 | VTS 06/2025 | 2109 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -1.911,15 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.004,15 |

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - CNPJ/CPF: [redacted]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 149/202 GPVA/CANTA GALO SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -1.520,00 |
| 4503202485 | Fatura | 120 | CDV 164/2025 GPVA/NOVA LARANJEIRAS SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -1.140,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -2.660,00 |

Empresa: WS LOCAÇÕES - WS LOCAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 75.451.609/0001-86

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14702024-0 | Fatura | 120 | LOCAÇÃO 04 VEÍCULOS - GPVA | 2406 | 09/04/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | WS LOCAÇÕES-WS LOCAÇÕES LTDA | -24.950,00 |
| | | | | | | | | | Total da empresa: | -24.950,00 |

Total geral: -2.086.086,76