

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 1 de 27

Empresa: 1º TAB. TITULOS - PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS - CNPJ/CPF: 75.626.416/0001-19

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
009027-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA ANUENCIAS ENG. GIZELI	2619	03/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025 1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-108,60
Total da empresa:									-108,60

Empresa: 3º REGISTRO CVE - 3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CVEL - CNPJ/CPF: 51.366.708/0001-00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE CASCAVEL MATRICULA 50466	2619	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025 3º REGISTRO CVE-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CVEL	-322,34
4503202487	Fatura	110	NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE CASCAVEL MATRICULA 50466	2619	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025 3º REGISTRO CVE-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE CVEL	-1.177,48
Total da empresa:									-1.499,82

Empresa: ACTION - ACTION CURITIBA LTDA - CNPJ/CPF: 27.670.815/0001-34

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
063730-001	Danfe	120	PRODUTOS COPA, COZINHA E LIMPEZA P/ GPVA - DL 10/2025	2613	21/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025 ACTION -ACTION CURITIBA LTDA	-18.616,13
063735-001	Danfe	110	AQ. PRODUTOS COPA, COZINHA E LIMPEZA CTBA	2613	21/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	11/06/2025 ACTION -ACTION CURITIBA LTDA	-18.362,85
Total da empresa:									-36.978,98

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	130	RPA 190/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF. JUNHO/2025 CVEL	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025 ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.728,28
Total da empresa:									-2.728,28

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 210/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL	2901	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025 ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES	-3.330,50
Total da empresa:									-3.330,50

Empresa: ALIANÇA EXTIN - ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA - CNPJ/CPF: 36.503.686/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
006468-001	Danfe	120	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	2619	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025	26/05/2025 ALIANÇA EXTIN-ANTONELLO & MARINHO DE MELO LTDA	-160,00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 179/2025 REF. SERV. ADMINISTRATIVOS 06/2025 CTBA	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-3.314,24
									Total da empresa:	-3.314,24

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 3 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 211/2025 REUNIÃO CONSELHO FISCAL	2901	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	ARTHUR PESSUTI-ARTHUR FELIPE FISCHER PESSUTI	-3.330,50
Total da empresa:									-3.330,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
000996-001	NFS-e	120	PARC 02/12 LOCAÇÃO BANHEIRO QUIMICO - NR 18 - DL 04/2022 - CONTRATO 08/2022	2317	10/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	ATITUDE EVENTOS-SENSÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	-1.800,00
Total da empresa:									-1.800,00

Empresa: AUGUSTO ANTONIO - AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 10.230.146/0001-87

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
007272-001	Fatura	140	LONA PARA USO NO TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO ULTRASSOM	2619	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	AUGUSTO ANTONIO-AUGUSTO ANTONIO BORSSOI E CIA LTDA ME	-85,75
Total da empresa:									-85,75

Empresa: AXXON OIL LUBRI - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ/CPF: 09.622.294/0001-68

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
001878-001	Danfe	100	5.000L DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOMOTIVA	2305	27/05/2025	11/06/2025	11/06/2025	AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	-89.200,00
Total da empresa:									-89.200,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
450320248	Fatur	110	TARIFA PIX	2502	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-20,00
7	a	110	TARIFA DOC/TED	2502	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202487	Fatura	110	BLOQUEIO AÇÃO ANTT	2605	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-699.427,44
4503202486	Fatura		5049327-83.2024-4-04.70 00 BLOQUEIO AÇÃO						
4503202486	Fatura	110	ANTT	2605	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-819,24
4503202487	Fatura	110	TAR/DOC TED	2502	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202486	Fatura	110	BLOQUEIO PROCESSO ANTT	2605	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.109,47
			5049327-83.2024.4.04.70 00						
4503202486	Fatura	110	BLOQUEIO PROCESSO ANTT	2605	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-308.168,87
			5049327-83.2024.4.04.70 00						
4503202487	Fatura	110	TAR/DOC TED	2502	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202487	Fatura	110	TAR DOC/TED	2502	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202487	Fatura	110	TAR DOC/TED	2502	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202487	Fatura	110	TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL AÇÃO ANTT	2605	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-1.109,47
4503202487	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-128,90

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 4 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	TAR DOC/TED	2502	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
4503202487	Fatura	110	TAR DOC/TED	2502	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-13,00
Total da empresa:									-1.010.874,39

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	130	RPA 193/2025 SERV. DE MOTORISTA REF JUNHO/2025 CVEL	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	25/06/2025BENUMAR -BENUMAR ROQUE BOSA	-2.726,41
Total da empresa:									-2.726,41

Empresa: BOI NA BRASA - CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME - CNPJ/CPF: 27.368.338/0001-57

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
046302-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE	2705	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-40,00
046303-001	Danfe	120	REFEIÇÃO P/ FUNC. EVERALDO SCHENATO - MECÂNICO TRUQUE	2705	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025BOI NA BRASA-CHURRASCARIA E LANCHONETE BOI NA BRASA LTDA-ME	-41,50
Total da empresa:									-81,50

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
220152879-	Fatura	140	TELEFONIA FIXA 06/2025 GÇU	2601	22/05/2025	09/06/2025	09/06/2025	22/05/2025BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-126,12
Total da empresa:									-126,12

Empresa: CASA DA BORRAC - J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ/CPF: 85.072.098/0003-07

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
126327-001	Fatura	140	MATERIAIS PARA REPAROS NA BUZINA DO AUTO DE LINHA CL58	2306	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025CASA DA BORRAC-J A S COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	-33,70
Total da empresa:									-33,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	BOLSA AUXILIO + TAXA 06/2025	2106	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	-8.446,18
Total da empresa:									-8.446,18

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

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 5 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
062712-001	NFS-e	501	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO HOSP E SUSTENTAÇÃO A PORTAIS CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-268,29
062713-001	NFS-e	501	SERVIÇO DE GESTÃO DE AMBIENTES TIC CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.206,55
062714-001	NFS-e	501	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DAS SOLUÇÕES P INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-645,58
062715-001	NFS-e	501	SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-462,63
062716-001	NFS-e	501	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.336,64
062717-001	NFS-e	501	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM CELEPAR	2304	23/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.821,26
Total da empresa:									-11.740,95

Empresa: CENTRAL GAS - CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA - CNPJ/CPF: 44.012.499/0001-22

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
001220-001	Fatura	110	10 GALÕES DE AGUA 20LTS	2613	27/03/2025	27/03/2025	03/06/2025	03/06/2025CENTRAL GAS-CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	-180,00
001252-001	Fatura	110	10 GALÕES DE AGUA 20LTS	2613	06/05/2025	06/05/2025	03/06/2025	03/06/2025CENTRAL GAS-CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	-200,00
001270-001	Fatura	110	10 GALOES DE AGUA 20LTS	2613	26/05/2025	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025CENTRAL GAS-CENTRAL GAS COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	-180,00
Total da empresa:									-560,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
8407876-00	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 05/2025	2619	23/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025CLARO-CLARO S.A.	-323,10
Total da empresa:									-323,10

Empresa: COLOMBO - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS - CNPJ/CPF: 89.848.543/0656-27

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
015851-001	Danfe	120	AQUECEDOR - ESTAÇÃO	2619	29/05/2025	29/05/2025	02/06/2025	02/06/2025COLOMBO-LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	-299,00
Total da empresa:									-299,00

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

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 6 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
166293906-	Danfe	150	ENERGIA ELÉTRICA - UC 68882017 - REF 05/2025 - LARANJEIRAS SUL - VCTO 01/06/2025	2603	12/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-82,84
166894700-	Danfe	160	ENERGIA ELETRICA - UC 68882343 - LAGOA SECA - REF 05/2025 - VCTO 01/06/2025	2603	14/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-96,21
164892825-	Danfe	130	ENERGIA ELETRICA - UC 68885350 - CASCABEL - REF: 05/2025 - VCTO 04/06/2025	2603	05/05/2025	04/06/2025	06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-5.702,87
169142548-	Danfe	170	FATURA ENERGIA ELETRICA - UC 68882475 - IBEMA - REF: 05/2025 - VCTO	2603	27/05/2025	18/06/2025	18/06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-93,43
169984806-	Danfe	130	ENERGIA ELETRICA - UC 68882629 - CASCABEL ESTAC - REF 06/2025 - VCTO 20/06/2025	2603	03/06/2025	20/06/2025	06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-279,42
170958291-	Danfe	130	ENERGIA ELETRICA - UC 112016553 - CASCABEL PORT - REF: 06/2025 - VCTO 20/06/2025	2603	06/06/2025	20/06/2025	06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-330,54
170958481-	Danfe	140	ENERGIA ELETRICA - UC 68882556 - GUARANIAÇU - REF: 06/2025 - VCTO 20/06/2025	2603	06/06/2025	20/06/2025	06/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-144,02

Total da empresa: -6.729,33

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
36032228-0	Fatura	501	SERVIÇOS DE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE MPLS L3 LIGGA	2601	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A	-2.314,87
510722-001	Fatura	110	SERVIÇOS DE INTERNET WIFI LIGGA CTBA	2601	10/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A	-149,90

Total da empresa: -2.464,77

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202485	Fatura	110	ENVIO DE NOTIFICAÇÃO CIAPETRO JURIDICO	2608	22/05/2025	22/05/2025	03/06/2025	CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-37,45

Total da empresa: -37,45

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
061946-001	Fatura	120	SERVIÇO DE POSTAGEM GPVA 05/2025	2608	24/05/2025	01/06/2025	02/06/2025	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-95,70

Total da empresa: -95,70

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 7 de 27

Empresa: COVSOM - JOSE CARLOS MARIANO DE SANTANA - CNPJ/CPF: 04.621.503/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
002698-001	Danfe	120	BOLA DE ENGATE P/ VEÍCULO S-10 - VIA PERMANENTE	2402	10/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	12/06/2025COVSOM-JOSE CARLOS MARIANO DE SANTANA	-100,00
Total da empresa:									-100,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202486	Fatura	110	ISS S/ RPA 145, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154 E 155/2025 ANTÔNIO, ELOISA, JUL	2114	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-1.926,70
									Total da empresa:	-1.926,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000489-001	Fatura	140	LAVAGEM DE VEICULOS DA VIA PERMANENTE	2402	03/06/2025	03/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	DARCI DARIVA-DARCI GUIDO DARIVA	-200,00
									Total da empresa:	-200,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2401950844	Fatura	140	RPA 196/2025 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 06/2025 GÇU	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-2.005,52
									Total da empresa:	-2.005,52

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
032423-001	NFS-e	120	MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS NA FERROEST GPVA 06/2025	2619	16/06/2025	17/06/2025	16/06/2025	16/06/2025DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-189,90
Total da empresa:									-189,90

Empresa: DISK VITORIA GA - E R FRANÇA - CNPJ/CPF: 10.811.549/0001-10

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000074-001	Danfe	120	02 BOTIJOES P13 P/COZINHA GPVA	2619	04/06/2025	04/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	DISK VITORIA GA-E R FRANÇA	-309,00
Total da empresa:										-309,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202487	Fatura	130	CDV 177/2025 CVEL/GPVA DEMANDAS DO SETOR DE SEG. DO TRABALHO	2705	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-1.140,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 8 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	120	CDV 190/2025 CVEL/GPVA DEMANDAS DO SETOR DE SEG, DO TRABALHO	2705	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025 DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND	-380,00
Total da empresa:									-1.520,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	130	CDV 178/2025 CEL/GPVA TREINAMENTO RUMO	2705	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025 EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-560,00
Total da empresa:									-560,00

Empresa: EDITAL CENTER - EDITAL CENTER - CNPJ/CPF: 04.150.383/0001-35

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
009564-001	Fatura	110	PUBLICAÇÃO REF. COMUNICADO AOS ACIONISTAS	2610	21/05/2025	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025 EDITAL CENTER-EDITAL CENTER	-370,68
Total da empresa:									-370,68

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	130	RPA 194/2025 OPERADOR DE MANOBRA REF 06/2025 CVEL	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025 EDMILSON FRANÇA-EDMILSON FRANÇA MADEIRA	-2.739,72
Total da empresa:									-2.739,72

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	120	RPA 200/2025 OPERADOR DE MANOBRA 06/2025 GPVA	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025 EDUARDO KOAKOSK-EDUARDO DARLAN KOAKOSKI	-2.739,72
Total da empresa:									-2.739,72

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
003614-001	NFS-e	120	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2204	03/06/2025	23/06/2025	23/06/2025	23/06/2025 EFICIÊNCIA-EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	-435,00
Total da empresa:									-435,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 181/2025 SERV. ADMINISTRATIVOS REF JUNHO/2025 CTBA	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025 ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-3.314,24

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
004904-001	Danfe	120	CANTONEIRA E TUBO RETANGULAR P/ MANUT. PORTA ALMOXARIFADO	2302	28/05/2025	28/05/2025	202/06/2025	202/06/2025	FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA	-195,00
Total da empresa:										-195,00

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 10 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
2401950844	Fatura	110	FGTS 05/2025	2105	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-13.852,67
2401950844	Fatura	10	FGTS 05/2025	2105	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.417,72
2401950844	Fatura	50	FGTS 05/2025	2105	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-4.526,99
2401950844	Fatura	80	FGTS 05/2025	2105	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-14.610,64
2401950844	Fatura	90	FGTS 05/2025	2105	10/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-7.907,31
Total da empresa:									-45.315,33

Empresa: FLESSAK - FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 77.804.599/0005-74

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
095199-001	Danfe	120	MATERIAL ELÉTRICO P/ LÂMPADA - ESCRITÓRIO GPVA	2302	30/05/2025	30/05/2025	02/06/2025	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-13,54
095367-001	Danfe	120	LAMPADA P/ BARRACÃO - GPVA	2302	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-35,40
183450-001	Danfe	120	SENSOR DE ILUMINAÇÃO P/ BARRACÃO - GPVA	2313	05/06/2025	05/06/2025	09/06/2025	FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA	-32,00
Total da empresa:									-80,94

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	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	VALE TRANSPORTE 07/2025	2109	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.968,00
Total da empresa:									-1.968,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 182/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 06/2025 CTBA	2114	25/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	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	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	110	ADV 182/2025 CTBA/CVEL/GPVA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	2703	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA	-2.000,00
Total da empresa:									-2.000,00

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

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202486	Fatura	110	BLOQUEIO AÇÃO ANTT	2605	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-22.959,03
4503202486	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANCA	2502	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
4503202486	Fatura	110	BLOQUEIO PROCESSO ANTT 5049327-83.2024.4.04.70 00	2803	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-27.144,09
4503202487	Fatura	110	TAR/CUSTAS OBRANÇA	2502	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
4503202487	Fatura	110	TAR/CUSTAS OBRANÇA	2502	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
4503202487	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-9,00
4503202487	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-4,50
4503202487	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	24/06/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
Total da empresa:										-50.137,12

Total da empresa: -3.330,50

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 14 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	120	CDV 180/2025 GPVA/LAR DO SUL TREINAMENTO	2705	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-280,00
4503202486	Fatura	120	DDV 180/2025 GPVA/PONTA GROSSA TREINAMENTO RUMO	2705	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES	-280,00
Total da empresa:									-560,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
2401950844	Fatura	140	RPA 197/2025 ARTIFICE DE VIA REF JUNHO/2025 GÇU	2114	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-2.005,52
Total da empresa:									-2.005,52

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
104533-001	Danfe	130	GÁS DE COZINHA ADM+ESTAÇÃO - LOCAL: CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO: 05/06/2025	2613	06/05/2025	06/05/2025	06/05/2025	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	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
2401950844	Fatura	120	RPA 201/2025 SRV. DE MAQUINISTA REF 06/2025 GPVA	2114	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS	-3.236,65
Total da empresa:									-3.236,65

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	110	REGISTRO DE ATA 207ª REUNIÃO CAD (APROV. REMUNERAÇÃO ADMINISTRADORES 25/26)	2619	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-256,65
Total da empresa:									-256,65

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 183/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF JUNHO/2025 CTBA	2114	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-6.311,50
Total da empresa:									-6.311,50

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

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

Total da empresa: -2.728,28

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
002362-001	Danfe	120	ÓLEO 2T P/ ROÇADEIRAS - VIA PERMANENTE	2308	03/06/2025	03/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	MARILIA CRESTAN-MARILIA I CRESTANI	-102,00
									Total da empresa:	-102,00

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
245348-001	NFS-e	501	SERVIÇOS DE SOFTWARE EMISSOR NF NDDIGITAL	2304	04/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.211,41
									Total da empresa:	-2.211,41

Total da empresa: -2.005.52

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 19 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
302559-001	Danfe	120	SENSOR DE LUZ P/ OFICINA GPVA	2315	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025	09/06/2025PATOEESTE-PATOEESTE ELETRO INSTALADORA LTDA.	-35,20
Total da empresa:									-35,20

Empresa: PERSIANAS E PER - PERSIANAS E PERSIANAS COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - CNPJ/CPF: 30.336.399/0001-47

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
000123-001	Danfe	110	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O ESCRITÓRIO DA FERROESTE EM CTBA	2301	19/05/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025PERSIANAS E PER-PERSIANAS E PERSIANAS COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	-16.895,00
Total da empresa:									-16.895,00

Empresa: POLOAR - UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.928.807/0001-54

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
984667-001	Danfe	110	AQ. DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA CONTROLE INTERNO E REFEITÓRIO	3105	13/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	02/06/2025POLOAR-UNIAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA	-6.767,83
Total da empresa:									-6.767,83

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
282861-001	NFS-e	110	PACOTE CPJ REF 06/2025	2304	02/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025PREAMBULO-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	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	140	ISS S/ RPA 163, 164, 165 E 166/2025 DAVID PIRES, JOSE DE LIMA, OSVALDO E SEBASTI	2114	05/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025PREF 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	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
2401950844	Fatura	120	TAXAS DO LOTE 0184 QUADRA 0411 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
2401950844	Fatura	120	LOTE 0198 QUADRA 0514 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
2401950844	Fatura	120	LOTE 0013 QUADRA 0616 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
2401950844	Fatura	120	LOTE 0014 QUADRA 0501 SETOR 448190	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	10/06/2025PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 20 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
720149-001	Fatura	120	TAXAS DO LOTE 0048 QUADRA 0501 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-002	Fatura	120	LOTE 0089 QUADRA 0301 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-003	Fatura	120	LOTE 0422 QUADRA 0513 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-004	Fatura	120	LOTE 0502 QUADRA 0402 SETOR 449191 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-005	Fatura	120	LOTE 1234 QUADRA 0503 SETOR 449191 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-006	Fatura	120	LOTE 0025 QUADRA 0301 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
720149-007	Fatura	120	LOTE 0037 QUADRA 0301 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	10/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0014 QUADRA 0301 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0014 QUADRA 0615 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0037 QUADRA 0501 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0048 QUADRA 0501 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0062 QUADRA 0501 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0025 QUADRA 0301 SETOR 448190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 0014 QUADRA 0310 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202485	Fatura	120	LOTE 9003 QUADRA 0110 SETOR 446190 TAXAS DO	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-463,53
4503202485	Fatura	120	LOTE 9001 QUADRA 0110 SETOR 446190 ISS S/ RPA	3005	19/05/2025	10/06/2025	10/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-36,99
4503202486	Fatura	120	166, 167 E 168/2025 EDUARDO, JUCENIR E JOAO DUTRA ISS S NF 765 ONIX	2114	05/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-523,73
4503202486	Fatura	120		2113	13/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-601,32
Total da empresa:									-2.291,39

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	130	ISS S NF 766 ONIX	2113	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.331,16

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 21 de 27



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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	130	ISS S/ RPA 156, 157, 158, 159, 160 E 161/2025 ADEMAR, LEANDRO, GIZELI, ISABELA	2114	05/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025 PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-1.235,44
Total da empresa:									-3.566,60

Empresa: PRESSOTO DIST. - PRESSOTO & RAMOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.810.754/0001-20

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
023392-001	Danfe	120	CHAPAS P/ CALÇO EM LOCOMOTIVA 9128	2305	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	12/06/2025 PRESSOTO DIST.-PRESSOTO & RAMOS LTDA	-35,00
Total da empresa:									-35,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
2426146-00	Fatura	110	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL LOCOMOTIVA CVEL 1ª QUINZ 05/202	2401	16/05/2025	31/05/2025	02/06/2025	02/06/2025 PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.907,08
2426147-00	Fatura	110	SERVIÇO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL VEÍCULOS 1ª QUINZ 05/2025	2401	16/05/2025	31/05/2025	02/06/2025	02/06/2025 PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.460,87
2435639-00	Fatura	110	ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO REF. 2A QUINZENA 05/2025	2401	01/06/2025	16/06/2025	16/06/2025	16/06/2025 PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-8.828,38
Total da empresa:									-23.196,33

Empresa: PRINCESA CAMPOS - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS - CNPJ/CPF: 80.227.796/0014-73

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
1073276-00	Outros	130	FRETE ULTRASSOM VIA PERMANENTE - LOCAL CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO 05/06/2025	2608	21/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025 PRINCESA CAMPOS-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS	-961,14
Total da empresa:									-961,14

Empresa: PROTEVEL - PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 04.228.302/0001-72

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
071247-001	Danfe	130	BOTAS PVC+PROTETOR FACIAL - LOCAL: CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO	2622	06/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025 PROTEVEL-PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	-1.875,00
Total da empresa:									-1.875,00

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

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 22 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	130	CDV 179/2025 CEL/GPVA TREINAMENTO RUMO CDV 189/2025	2705	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025	03/06/2025RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-1.140,00
4503202487	Fatura	130	CVEL/CTBA AUXILIAR PESSOAL DO SUPRIMENTOS EM LICITAÇÃO	2705	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025	17/06/2025RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-920,00
2401950844	Fatura	130	DDV 189/2025 CVEL/CTBA AUXILIAR PESSOAL DO SUPRIMENTO PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO	2705	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	27/06/2025RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-236,25
Total da empresa:									-2.296,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação Empresa	Valor
4503202486	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2025 COFINS NÃO	2104	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-308.437,35
2401950844	Fatura	110	CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2025 CÓD. 5856-1	3003	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-74.392,40
2401950844	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2025 CÓD. 6912	3002	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025	25/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.966,58
2401950844	Fatura	110	PARC 06/60 PGFN - PREVIDENCIÁRIO PARC 06/60 PGFN - OUTROS	3203	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.994,91
2401950844	Fatura	110	PARC 06/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	3203	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.270,41
2401950844	Fatura	110	126/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-53.840,81
010709-118	Fatura	303	126/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.447,31
010710-118	Fatura	303	126/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	18/09/2015	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.083,32
009732-126	Fatura	303	126/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.862,67
009734-126	Fatura	303		3203	30/01/2015	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.098,70
Total da empresa:									-531.394,46

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação Empresa	Valor
520250195	Fatur	120	CASA PERNOITE REF 05/2025	2602	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-117,38
- 6259181- 00	a Fatur	140	AGUA E ESGOTO - MAT 15364645 - GUARANIAÇU - REF 06/2025 - VCTO	2602	09/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	23/06/2025SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-146,83

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	PEDAGIOS 06/2025 CTBA/CVEL/GPVA	2402	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-455,16
									Total da empresa:	-455,16

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 24 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
6694670-00	Fatura	130	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CVEL	2601	24/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
6694860-00	Fatura	110	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CTBA	2601	24/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
6694862-00	Fatura	120	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL GPVA	2601	24/05/2025	15/06/2025	16/06/2025	16/06/2025SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
Total da empresa:									-1.347,03

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
092728-001	Fatura	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 05/2025	2204	19/05/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-238,10
092729-001	Fatura	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ETROCARDIOGRAMA; LABORATORIAIS E AUDIOLOGIA REF 05/20	2204	19/05/2025	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-154,70
Total da empresa:									-392,80

Empresa: SINDICATO CVEL - SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G - CNPJ/CPF: 75.527.028/0001-80

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
028879-001	Fatura	130	02 ESTIVADORES REALOCAR CARGA CIMENTO - CASCAVEL - 06/2025 - VCTO: 22/06/2025	2706	16/06/2025	22/06/2025	23/06/2025	23/06/2025SINDICATO CVEL-SINDICATO DOS TRABALHADORES MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM G	-350,64
Total da empresa:									-350,64

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
062672-001	Danfe	50	23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023	2401	17/05/2025	02/06/2025	06/06/2025	06/06/2025SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	-132.986,00
062747-001	Danfe	50	23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023	2401	24/05/2025	09/06/2025	13/06/2025	13/06/2025SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	-132.296,00
062826-001	Danfe	50	23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023	2401	02/06/2025	17/06/2025	20/06/2025	20/06/2025SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	-133.193,00
062945-001	Danfe	50	23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 - PA 43/2023	2401	09/06/2025	24/06/2025	27/06/2025	27/06/2025SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	-131.169,00
Total da empresa:									-529.644,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
5168534-00	Fatura	110	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	2107	28/05/2025	01/06/2025	06/06/2025	06/06/2025SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-25.591,20

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 25 de 27

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
5168534-00	Fatura	10	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	2107	28/05/2025	01/06/2025	06/2025	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-29.559,32
5168534-00	Fatura	50	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	2107	28/05/2025	01/06/2025	06/2025	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-34.277,56
5168534-00	Fatura	80	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	2107	28/05/2025	01/06/2025	06/2025	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-85.257,34
5168534-00	Fatura	90	VALE REFEIÇÃO 06/2025	2107	28/05/2025	01/06/2025	06/2025	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-27.363,16
5168535-00	Fatura	90		2107	28/05/2025	01/06/2025	06/2025	SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	-13.940,64
Total da empresa:									-215.989,22

Empresa: TAM EXPRESS - CAMPOS E FARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 38.542.019/0001-32

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
007605-001	Fatura	110	TRENA DE AÇO P/ USO NA UNIDADE	2621	26/05/2025	26/05/2025	03/06/2025	TAM EXPRESS-CAMPOS E FARIAS LTDA	-20,95
Total da empresa:									-20,95

Empresa: TECMAIS E.P.I. - TECMAIS PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 11.365.554/0001-09

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
020727-001	Danfe	130	AVENTAL PVC BARBEIRO BCO - LOCAL: CASCAVEL - REF: 05/2025 - VCTO 03/06/2025	2622	06/05/2025	03/06/2025	06/2025	TECMAIS E.P.I.-TECMAIS PRODUTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	-450,00
Total da empresa:									-450,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
19919436-0	Fatura	110	TELEFONIA MÓVEL 06/2025 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/06/2025	25/06/2025	06/2025	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-99,36
Total da empresa:									-99,36

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação Empresa	Valor
4503202487	Fatura	110	RPA 189/2025 SERV. DE T.I CTBA REF 06/2025	2114	25/06/2025	27/06/2025	06/2025	TIAGO PELANDA-TIAGO PELANDA	-3.314,24
Total da empresa:									-3.314,24

Empresa: TONIAL - TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. -CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/06/2025 a 30/06/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
03/07/2025 - 15:52:27
Página 26 de 27

Empresa: TONIAL - TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.641.813/0001-62

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção Empresa	Valor	
003115-001	Danfe	120	25 TON AREIA SECA P/ UTILIZAÇÃO EM LOCOMOTIVAS - LE 17/2021 CONTRATO 41/2021	2305	23/05/2025	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA.	-17.886,25
Total da empresa:									-17.886,25	

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
4503202487	Fatura	120	VALE TRANSPORTE 07/2025	2109	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-920,00
									Total da empresa:	-920,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção Empresa	Valor
2544804-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS 05/2025	2112	16/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	30/06/2025UNIMED-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	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
4503202487	Fatura	130	VALE TRANSPORTE 07/2025	2109	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	26/06/2025	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-2.283,15
									Total da empresa:	-2.283,15

Empresa: VERA CRUZ - ELETRO VERA CRUZ LTDA. - CNPJ/CPF: 76.588.797/0001-51

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
017878-001	Fatura	110	ADAPTADOR DE TOMADA P/ UNIDADE DE CTBA	2623	26/05/2025	26/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-72,00
001270-001	Fatura	110	PRODUTOS P/ MANUTENÇÃO DA UND.	2301	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA.	-116,08
Total da empresa:										-188,08

Empresa: VERCOR TINTAS - VERCOR TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS LTDA - CNPJ/CPF: 43.579.577/0001-02

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
000786-001	Danfe	120	TINTA E THINNER P/ LOCOMOTIVA 9128	2305	10/06/2025	10/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	VERCOR TINTAS-VERCOR TINTAS AUTOMOTIVAS E IMOBILIARIAS LTDA	-71,22
Total da empresa:										-71,22

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
4503202486	Fatura	120	CDV 181/2025 GPVA/LAR DO SUL TREINAMENTO	2705	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	04/06/2025	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-380,00

Total geral: -3.245.134,50